

Agindo juntos geramos mais

Agindo Juntos Geramos Mais
Associação de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente
CNPJ nº 07.032.003/0001-5
ajgsorocaba.org.br

Boituva, 05 de novembro de 2025

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 outubro de 2025**.

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.

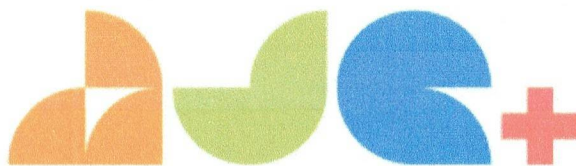
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.05
08:24:42 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA**

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

Boituva, 05 de novembro de 2025

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 outubro de 2025**.

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:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.05
08:24:42 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA**

PRESIDENTE

Nº _____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

BOITUVA

2025

Nº 02

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. B.

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	1
2. INTRODUÇÃO	1
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	2
ANEXOS	15

Nº 03

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

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

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

Vigência: Período de 12 meses

Período de Referência da Execução: outubro de 2025

Nº 04

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

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

Nos dia 25 de setembro de 2025, realizamos encontro on-line com a equipe técnica e a coordenação, conduzido pela profissional Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, responsável pelo treinamento e desenvolvimento profissional da equipe. Neste mês trouxemos um estudo de caso. O que nos ajudou a entender a história de vida da criança, dinâmica familiar, e o contexto que o levou ao acolhimento. A discussão multidisciplinar impactou todas as esferas do caso como a saúde, educação e a rede de apoio, para termos uma visão holística da criança.

Dia 26 de setembro de 2025 recebemos a visita da Shirley Caroline com o objetivo de trocas de experiências e esplanar as lacunas que existem na complexidade dos casos. segue anexo.

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Realizamos entrevistas para a admissão de novas funcionárias, com o objetivo de compor a equipe de serviços. O processo visou a seleção de dois profissionais qualificadas

Nº 05

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. D.

para garantir o bom funcionamento da unidade e o atendimento adequado às demandas do acolhimento.

3. atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes

Durante o mês de outubro de 2025, realizamos atendimentos individuais com todas as crianças e adolescentes acolhidos. Esses momentos foram essenciais para acompanhamento do bem-estar emocional, identificação de necessidades específicas e fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica.

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

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

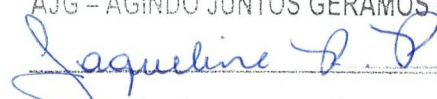
5. Articulação com a Rede Socioassistencial

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

Nº 06

6. Acompanhamento e Fiscalização

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS



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

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Tivemos um Boletim de Ocorrência nº PS 7030-1/2025 registrado no dia 26/10/2025, por agressão física de um adolescente que agrediu uma educadora.

Tivemos um Boletim de Ocorrência nº PW 1728-2/2025 por evasão de alguns adolescentes.

8. Acompanhamento Familiar

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

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Mantivemos contato com as escolas da rede municipal e estadual para realizar discussão de caso de nossas crianças que precisam ser acompanhadas com maior eficácia.

Reuniões para acompanhamento do desenvolvimento integral das crianças no contexto 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.

Nº 07

11. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S. P.

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

13. Organização de Rotinas e Consultas

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

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA extraordinária foi realizada dia 23/10/2025, na Fundação Crescer Criança, para alinhamento de ações estratégicas no caso da adolescente que se encontra na Fundação Casa Anita Garibaldi.
- Nesse mesmo dia 23/10/2025 tivemos uma discussão sobre o retorno de duas adolescentes que estavam em processo de adoção e retornaram para o SAICA.
- Reunião CIPRACA para discussão de casos com a rede aconteceu dia 30/10/2025, para alinhamento e articulações de todos os casos.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da casa.
- Discutindo de maneira democrática a melhoria do nosso trabalho no seguintes quesitos.
- Organização da casa;

Nº 08

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

- Sigilo do nosso trabalho;
- Acolhimento e retorno das adolescentes que estavam em processo de adoção;
- Acolhimento as crianças que chegaram de maneira intinerante.

15. Atividades Recreativas e Culturais

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

- **Passeios e experiências externas:** Visitas ao Parque Ecológico, visita ao parque da cidade, praças, igreja creia com todos, brincadeiras interativas com os cuidadores.
- Passeio com almoço no condomínio Portal dos lagos, Festa na Chácara com o Projeto Risos, Festa no Buffet Balão Azul, almoço no Boitupesca, Passeio em chácara com jogos interativos de vôlei e churrasco e Almoço no Hotel Boituva.
- Nossas atividades são com intencionalidade em realizar contato com diferentes ambientes, momentos de lazer, descoberta e integração com a comunidade.
- **Atividades lúdicas e expressivas:** Jogos interativos, atividades de cortes e recortes, piquenique no parque, festa de aniversário para celebração da vida e a reflexão sobre valores, churros do Nhonho na casa, noite do pastel, noite de lanches da Paula Lanches.
- **Práticas esportivas:** Atividades físicas desenvolvidas com os adolescentes, com foco na promoção da saúde, na disciplina, no trabalho em equipe e no respeito às regras.
- **Integração com instituições parceiras:** Presentes com doces do dia das crianças e café da tarde projeto louva rua, presentes com lanches e doces madrinhas, presentes da Instituição Unimed, presentes com lanches e doces Projeto Schmursal e reuniões com colaboradores e parceiros, visando o aprimoramento da comunicação institucional e o engajamento das equipes nas ações socioeducativas. Promover ações para planejamento do mês das crianças.

Ações de Fortalecimento de Vínculos

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

Nº 09

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Jaqueline S. P.

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

16. Ações de Cuidado e Autoestima

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

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 promovendo momentos de autocuidados.

18. Atendimento Individualizado

Foram realizados atendimentos individuais com crianças e adolescentes, proporcionando um momento de escuta qualificada, garantindo suporte emocional e identificação de demandas específicas.

Nº 10

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S. B.

B. PÚBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 26 crianças e adolescentes, com 21 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

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

- **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.

- **META 4:** Acompanhamento pedagógico escolar.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 4:** Acompanhamento na rotina escolar, mediando os educadores auxiliarem os adolescentes e crianças a melhorarem o desempenho na realização das atividades escolares, assiduidade diária das escolas, para que todos possam obter êxito na educação assim alcançar sua autonomia.

Nº 11

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saquelini S. P.

- **META 5:** Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.
- **OBSERVAÇÃO DA META 5:** O processo de promoção da autonomia com a participação dos adolescentes em atividades da vida prática, como organização de tarefas domésticas, cuidados com a saúde, com seu próprio corpo e gestão do tempo. Essas atividades visam desenvolver competências essenciais para vida adulta, preparando-os para a maioridade com maior independência e responsabilidade. As ações serão aprimoradas ao longo do tempo, ajustadas conforme as necessidades.
- **META 6:** Reinserção familiar (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta.
- **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Houve retorno de 2 adolescentes que estavam em fase de adaptação com famílias substituta.

O retorno ao SAICA das adolescentes que estavam em famílias substitutas separadas foi realizado com cuidado pela equipe técnica.

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
- **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A proposta é mensal, tivemos um momento de encontro online que enriqueceu e aprimorou nossos conhecimentos.

Esses momentos trouxe a ousadia de propor a equipe técnica estratégias e procedimentos a novas práticas de atendimentos, acolhimentos e documentação, fundamentando o modo de compreender a infância e a adolescência tendo como pressuposto que a crianças e as adolescentes são sujeitos de direitos.

Com a continuidade das formações, a equipe poderá aprimorar suas práticas, consolidar o aprendizado adquirindo e fortalecendo o trabalho em equipe.

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

Nº 12

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 9:**

- Nos dias 23 e 30 de setembro aconteceu nossa reunião do CIPRACA com a participação da rede, incluindo representantes judiciário, saúde, educação, assistência social e do sistema de garantia de direitos. Durante a reunião discutimos os casos, e proceguimos o início da integração de algumas crianças em famílias substitutas e famílias extensas alinhando o processo de maneira cuidadosa respeitando o tempo de cada criança.
- Discutimos os casos das adolescentes que estavam em processo de adoção e retornaram para o SAICA.
- Discutimos o caso da adolescente que se encontra na Fundação Casa para reintegração a genitora.

Nº 13

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S. S.

- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.

- **OBSERVAÇÃO DA META 10:** Não houve audiência concentrada.

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 11:** Trata-se de uma meta trimestral, a ser efetivada dentro de um prazo de até três meses, e para a qual têm sido realizados levantamentos necessários à sua implementação. Estamos concluindo algumas etapas realizando reformas e pinturas necessárias.

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

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

o que contribui para qualidade do atendimento e para a continuidade do processo de aprimoramento dessas práticas.

- **META 14:** Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos acolhidos.
- **OBSERVAÇÃO DA META 14:** Garantir o direito à educação, cultura, lazer e esporte, que é um direito fundamental previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esses programas visam o desenvolvimento integral da criança e do Adolescente, promovendo a formação de indivíduos saudáveis, socialmente engajados e com acesso ao conhecimento e a cultura.
- **META 15:** Elaboração e atualização de Plano de Atendimento Individual e Familiar.
- **OBSERVAÇÃO DA META 15:** Dando continuidade ao processo iniciado no mês anterior, seguem as ações voltadas ao contato com as crianças, adolescentes e seus familiares, considerando a recente transição. A coleta de informações essenciais prossegue, aprofundando o entendimento de cada caso e refinando os Planos de Atendimento Individual e Familiar (PIA e PAF), que seguem em elaboração. Com os dados já levantados, iniciou-se a aplicação dos planos de ação individualizados, ajustados às necessidades específicas de cada acolhido e sua família. Esse acompanhamento contínuo tem possibilitado um mapeamento mais detalhado das demandas, permitindo intervenções mais assertivas e eficazes. O PIA seguirá sendo atualizado sempre que necessário, conforme a evolução do processo de atendimento, e sua revisão sistemática está mantida a cada seis meses. Além disso, o prazo de até 90 dias para a apresentação do primeiro PIA de cada criança e adolescente segue sendo respeitado, considerando a complexidade das mobilizações necessárias para a coleta de informações, articulações intersetoriais e a participação ativa dos acolhidos e seus familiares no processo.

Nº 14

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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

OBSERVAÇÃO DA META 16: A pesquisa de satisfação é aplicada a cada 6 meses e foi executada no mês de julho garantindo um acompanhamento contínuo da percepção dos participantes e possibilitando ajustes para melhoria dos serviços. Sendo assim o cronograma para aplicação da próxima pesquisa ocorrerá em dezembro.

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

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 13:** Acompanhamento nutricional.
- **OBSERVAÇÃO DA META 13:**
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Realizamos articulação com nutricionista que segue em processo já concluído com elaboração de um cardápio estimulando uma alimentação balanceada que contribua desde pequeno a escolha de uma alimentação saudável.

Nº 15

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

Jaqueline B. B.

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

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

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

O impacto gerado pela parceria também se reflete na capacitação contínua da equipe técnica, garantindo práticas atualizadas e alinhadas às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e às normativas da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O serviço busca, sempre que possível, a reintegração familiar, promovendo o fortalecimento dos laços afetivos e sociais dos acolhidos.

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

Nº 16

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Articulação com o Conselho Tutelar: Foi realizado o acolhimento de 3 crianças, com encaminhamento para a reintegração familiar, priorizando a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos com suas famílias extensas.

OBS: Através de ofícios conseguimos algumas melhorias deixando o ambiente confortável e aconchegante.

Aquisição de um liquidificador

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967

Boituva, 07 de Novembro de 2025.

CILMARA DURCINEA ROSSI
MATIAS:2752826885
2

Assinado de forma digital
por CILMARA DURCINEA
ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2025.11.03 13:44:21
-03'00'

Cilmara D. R. Matias
Coordenadora Casa Abrigo – AJG+

Nº 17

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline O. O.

ANEXOS

Atividades Casa mês Outubro

02/10- Apresentação da Sophia no Sesi Tema “Branca de Neve e os sete anões”.



Nº 18

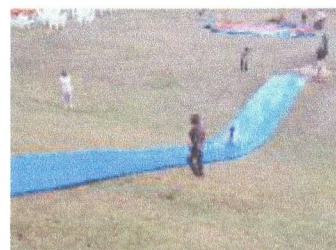
03/10- Doação de Pastel da Pastelaria Miranda

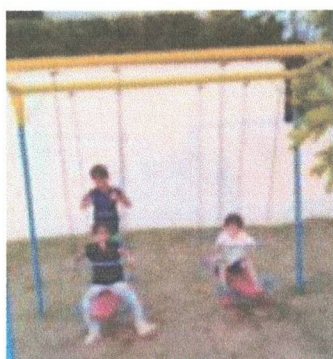
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



04/10- Festa para as crianças no Condomínio Portal dos Lagos.



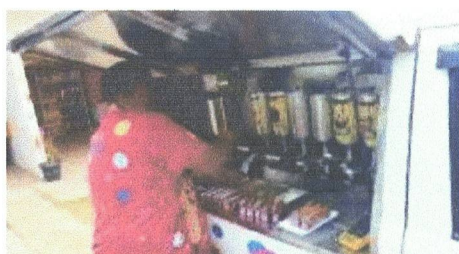


Nº 19

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

10/10- Dia de churros na casa com Nhonho churros





11/10- Festa na casa em comemoração ao aniversário do Micael.



11/10 Festa na igreja Mistério Crer

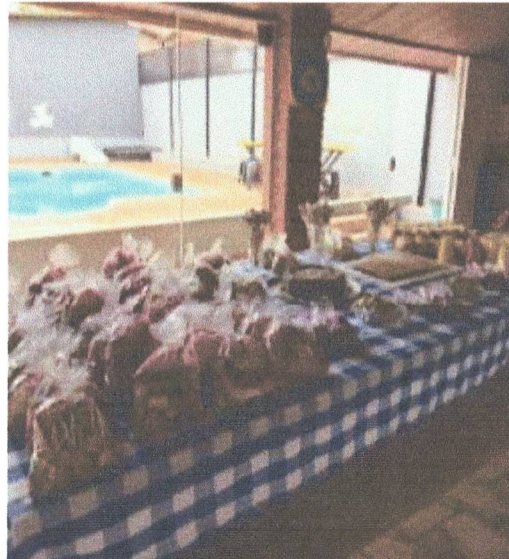


Nº 20

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.O.

12/10- Festa para Crianças do Projeto Riso com os padrinhos da casa.



Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquinha S S

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967

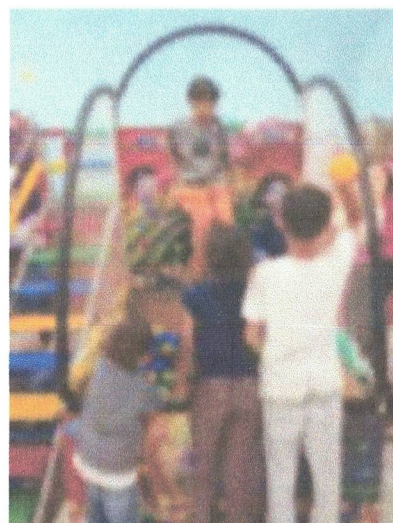
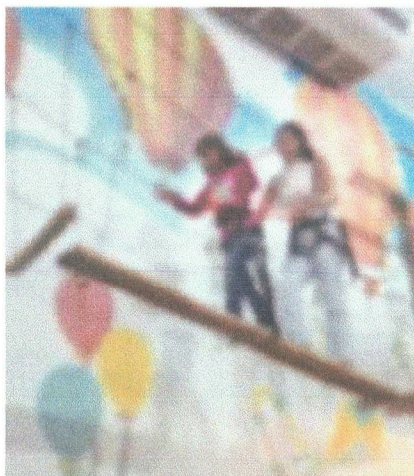


13/10- Noite no Buffet Balão Azul

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. S.





Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

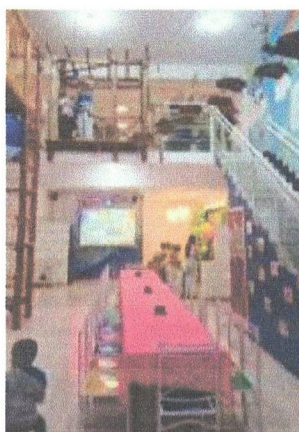
Jaqueline P. B.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



Agindo juntos geramos mais



14/10- Almoço no Boitupesca



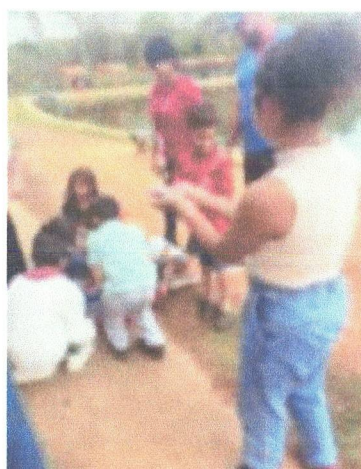
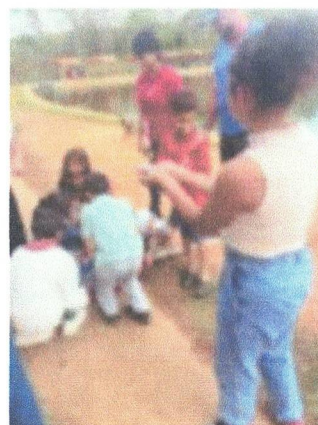
Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.O.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline P. P.

18/10- Café da Tarde com teatro na casa com Grupo Louva Rua.

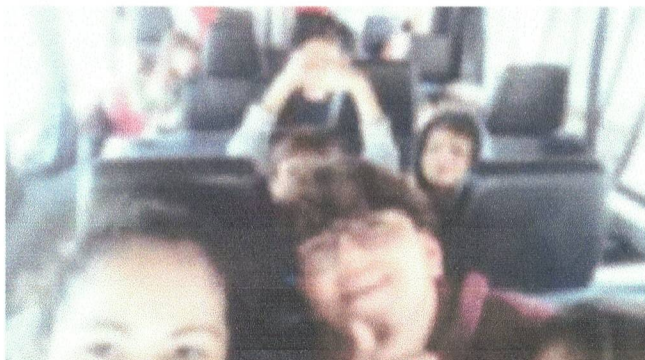


Nº 26

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline D. B.

19/10-Culto e Churrasco com a igreja Tempo aceitável



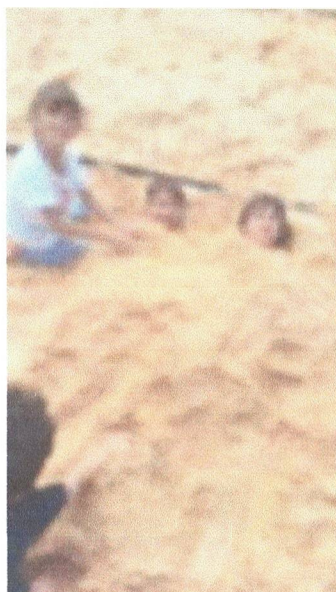
Nº 27

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline P. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

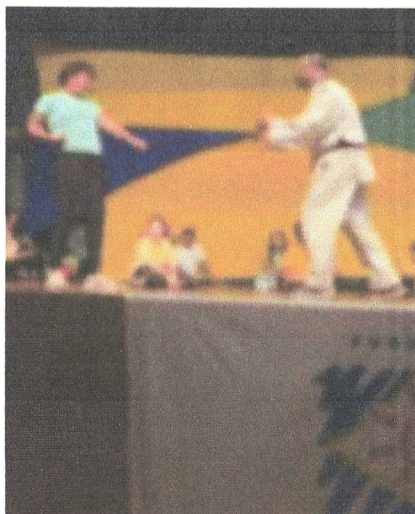
Jaqueline S. P.



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967

22/10- Apresentação Cultural Domynique no Crescer Criança.



23/10- Noite de Lanches ,doação da Paula Lanches

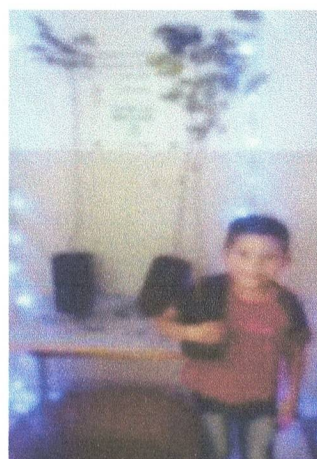
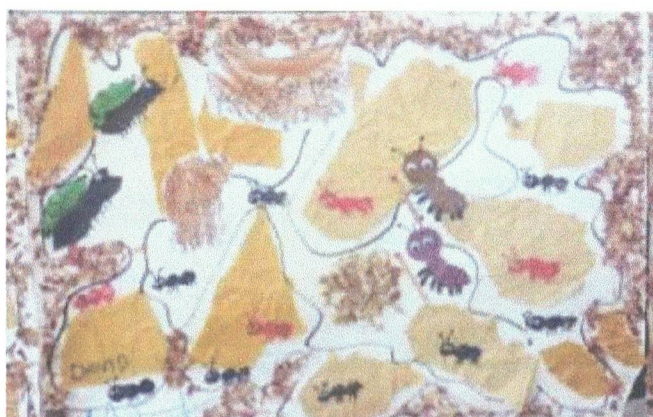


24/10- Exposição Projeto Cidade Leitora Tema: A Formiga(EMEI Alzira/David)

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline



Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967

25/10- Festa do Grupo de Escoteiro na casa



Nº 31

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.



Agindo juntos geramos mais



26/10- Dia de recreação no Hotel Boituva Inn



Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline D. D.

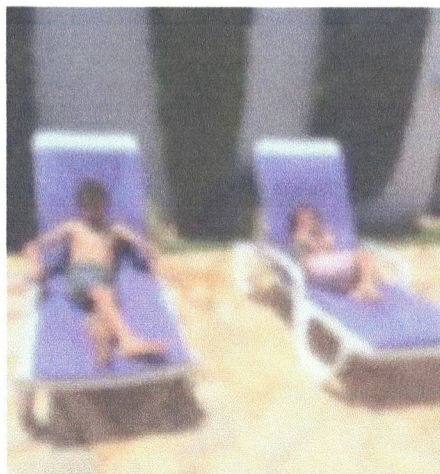


Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



Agindo juntos geramos mais



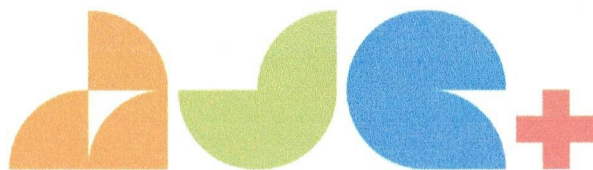
Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.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 SETEMBRO/2025

Nº 34

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline R.P.



Agindo juntos geramos mais

151 3100 809
Rua Humberto de Campos, 680 - Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ajg@sorocaba.org.br

Nº 35

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

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: Outubro/2025

Entidade Beneficiária: AGJ - 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	Espedificação Documento Fiscal (NF)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
set/25	25/09/2025	01/10/2025	TERMO DE RESCISAO	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.065,38	R\$ 5.065,38
set/25	29/09/2025	01/10/2025	GUIA GRRF	FGETS RESCISORIO - IDALINA AP DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 953,04	R\$ 953,04
set/25	09/09/2025	02/10/2025	NF Nº 27508	ECONNEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 313,74	R\$ 313,74
set/25	22/09/2025	02/10/2025	FATURA Nº 175384095	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.302,04	R\$ 1.302,04
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 623,29	R\$ 623,29
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.241,03	R\$ 4.241,03
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,44	R\$ 1.730,44
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.489,26	R\$ 1.489,26
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.297,77	R\$ 2.297,77
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	DENISE MIRANDA SIQUEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.489,26	R\$ 1.489,26
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,44	R\$ 1.730,44
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.162,27	R\$ 3.162,27
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.926,30	R\$ 1.926,30
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,45	R\$ 2.029,45
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.772,57	R\$ 1.772,57
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	Recursos humanos (5)	R\$ 688,09	R\$ 688,09
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,57	R\$ 1.642,57
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.061,05	R\$ 2.061,05
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.997,87	R\$ 1.997,87
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	LETICIA FERREIRA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.614,58	R\$ 1.614,58
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,45	R\$ 2.029,45
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.529,48	R\$ 1.529,48
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.269,76	R\$ 1.269,76
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.742,91	R\$ 1.742,91
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.024,77	R\$ 2.024,77
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.061,05	R\$ 2.061,05
set/25	30/09/2025	03/10/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,49	R\$ 3.150,49
set/25	09/09/2025	03/10/2025	DANFE Nº 24712	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.479,75	R\$ 2.479,75
out/25	01/10/2025	03/10/2025	DANFE Nº 3176	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 40,87	R\$ 40,87
set/25	29/09/2025	06/10/2025	DANFE Nº 25405	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.726,77	R\$ 2.726,77
out/25	03/10/2025	06/10/2025	DANFE Nº 3.704	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 240,00	R\$ 240,00
set/25	01/10/2025	07/10/2025	NF Nº 116	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Locações diversas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
set/25	01/10/2025	07/10/2025	DANFE Nº 3.265	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 1.357,48	R\$ 1.357,48
out/25	02/10/2025	07/10/2025	NF Nº 34	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
set/25	01/10/2025	07/10/2025	NF Nº 412	ACP ASSESSORIA CONTABIL	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
set/25	17/09/2025	07/10/2025	DANFE Nº 24973	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 502,58	R\$ 502,58
set/25	01/10/2025	07/10/2025	DANFE Nº 1534	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 409,70	R\$ 409,70
set/25	02/10/2025	07/10/2025	NF Nº 317	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
out/25	06/10/2025	08/10/2025	DANFE Nº 255.528	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	outros materiais de consumo	R\$ 954,10	R\$ 954,10
out/25	06/10/2025	08/10/2025	NF Nº 11	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
set/25	29/09/2025	10/10/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 417,16	R\$ 417,16
set/25	29/09/2025	10/10/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 994,87	R\$ 994,87
out/25	06/10/2025	13/10/2025	NF Nº 1133	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 295,22	R\$ 295,22
out/25	06/10/2025	15/10/2025	RECIBO	KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

out/25	10/10/2025	15/10/2025	DANFE Nº 3185	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$	55,16	R\$	55,16
out/25	09/10/2025	15/10/2025	DANFE Nº 3151	LAX INSUMED LTDA	outros materiais de consumo	R\$	633,94	R\$	633,94
out/25	13/10/2025	15/10/2025	NF Nº 3441080	IFOOD BENEFICIOS	Recursos humanos (5)	R\$	5.200,00	R\$	5.200,00
out/25	06/10/2025	15/10/2025	DANFE Nº 25712	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	950,73	R\$	950,73
out/25	07/10/2025	17/10/2025	TERMO DE RESCISAO	DANILO APARECIDO PONCE DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$	8,67	R\$	8,67
set/25	16/10/2025	17/10/2025	GUIA GRF 0125101698022954-0	FGTS CONSIGNADO	Recursos humanos (5)	R\$	1.182,96	R\$	1.182,96
set/25	16/10/2025	17/10/2025	GUIA GRF 0125101698024655-0	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$	4.426,43	R\$	4.426,43
set/25	17/10/2025	20/10/2025	DARF 07.16.25290.1399072-3	DARF - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$	404,63	R\$	404,63
set/25	25/09/2025	20/10/2025	DANFE Nº 25264	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	502,37	R\$	502,37
out/25	05/10/2025	20/10/2025	NF Nº 194	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Outros serviços de terceiros	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
set/25	20/10/2025	20/10/2025	DARF 07.16.25293.6353971-0	DARF RETENÇÃO - SCARPA	Outros serviços de terceiros	R\$	19,35	R\$	19,35
set/25	20/10/2025	20/10/2025	DARF 07.16.25293.6484291-2	DARF RETENÇÃO - ECONEW	Outros serviços de terceiros	R\$	18,26	R\$	18,26
out/25	03/10/2025	21/10/2025	FATURA Nº 1994489325-0	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$	130,59	R\$	130,59
out/25	15/10/2025	23/10/2025	TERMO DE RESCISAO	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$	4.362,77	R\$	4.362,77
out/25	18/10/2025	23/10/2025	TERMO DE RESCISAO	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	Recursos humanos (5)	R\$	1.316,66	R\$	1.316,66
set/25	27/09/2025	23/10/2025	DANFE Nº 25360	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	3.723,62	R\$	3.723,62
set/25	27/09/2025	23/10/2025	DANFE Nº 25360	JUROS - SUPERMERCADO DELTA MAX	Despesas financeiras e bancárias	R\$	11,17	R\$	11,17
out/25	23/10/2025	23/10/2025	GUIA GRF	FGTS - ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$	904,93	R\$	904,93
out/25	23/10/2025	23/10/2025	GUIA GRF	FGTS - JENNIFER APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$	153,56	R\$	153,56
set/25	22/10/2025	24/10/2025	DARF 07.16.25295.9560024-4	DARF - PIS	Recursos humanos (5)	R\$	605,92	R\$	605,92
out/25	21/10/2025	24/10/2025	DANFE Nº 3195	FARMACIA SANTA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$	59,03	R\$	59,03
out/25	22/10/2025	24/10/2025	DANFE Nº 3194	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$	112,78	R\$	112,78
out/25	16/10/2025	27/10/2025	DANFE Nº 003.311	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$	1.065,64	R\$	1.065,64
out/25	24/10/2025	27/10/2025	DANFE Nº 332.605	COMERCIAL JVD	outros materiais de consumo	R\$	267,11	R\$	267,11
set/25	29/09/2025	27/10/2025	DANFE Nº 000101444	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE	outros materiais de consumo	R\$	584,98	R\$	584,98
out/25	27/10/2025	29/10/2025	DANFE Nº 257.439	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	outros materiais de consumo	R\$	339,62	R\$	339,62

TOTAL DE GASTOS: R\$ 117.589,33

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.04
13:16:20 -03'00'

Boituva, 04 de novembro de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D.



Agindo juntos geramos mais

161 3805-6106
 cnpj@ajg-juntos.org.br
 Rua Humberto de Campos,
 680 Centro - Sorocaba
 SP - 13506-900

ajg@ajg-juntos.org.br

Nº 37

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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: Outubro/2025

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\$ 199.544,68

Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	MOVIMENTAÇÃO			SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	Deb/Cred conforme consta no extrato	
							R\$ 199.544,68
01/10/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 5.065,38	R\$ 5.065,38	R\$ 194.479,30
01/10/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS RESCISORIO - IDALINA AP DOS SANTOS		R\$ 953,04	R\$ 953,04	R\$ 193.526,26
02/10/2025	PAGTO	NF Nº 27508	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 313,74	R\$ 313,74	R\$ 193.212,52
02/10/2025	PAGTO	FATURA Nº 175384095	CPFL		R\$ 1.302,04	R\$ 1.302,04	R\$ 191.910,48
03/10/2025	folha de pagto		FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 49.195,75	R\$ 191.910,48
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R\$ 623,29		R\$ 191.287,19
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R\$ 4.241,03		R\$ 187.046,16
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		R\$ 1.730,44		R\$ 185.315,72
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		R\$ 1.489,26		R\$ 183.826,46
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN		R\$ 1.652,20		R\$ 182.174,26
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 2.297,77		R\$ 179.876,49
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R\$ 1.489,26		R\$ 178.387,23
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R\$ 1.730,44		R\$ 176.656,79
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		R\$ 3.162,27		R\$ 173.494,52
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$ 1.926,30		R\$ 171.568,22
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R\$ 2.029,45		R\$ 169.538,77
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R\$ 1.652,20		R\$ 167.886,57
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA		R\$ 1.772,57		R\$ 166.114,00
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R\$ 1.587,20		R\$ 164.526,80
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		R\$ 688,09		R\$ 163.838,71
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R\$ 1.642,57		R\$ 162.196,14
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA		R\$ 2.061,05		R\$ 160.135,09
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES		R\$ 1.997,87		R\$ 158.137,22
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	LETICIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 1.634,58		R\$ 156.502,64
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R\$ 2.029,45		R\$ 154.473,19
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R\$ 1.529,48		R\$ 152.943,71
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO		R\$ 1.269,76		R\$ 151.673,95
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		R\$ 1.742,91		R\$ 149.931,04
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R\$ 2.024,77		R\$ 147.906,27
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA		R\$ 2.061,05		R\$ 145.845,22
03/10/2025	folha de pagto	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R\$ 3.150,49		R\$ 142.694,73
03/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 24712	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 2.479,75	R\$ 2.479,75	R\$ 140.214,98
03/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 3176	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 40,87	R\$ 40,87	R\$ 140.174,11
06/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 25405	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 2.726,77	R\$ 2.726,77	R\$ 137.447,34
06/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.704	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 137.207,34
07/10/2025	PAGTO	NF Nº 116	HECLA LOCAÇÕES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 130.207,34
07/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.265	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 1.357,48	R\$ 1.357,48	R\$ 128.849,86
07/10/2025	PAGTO	NF Nº 34	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 127.049,86
07/10/2025	PAGTO	NF Nº 412	ACP ASSESSORIA CONTABIL		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 126.249,86
07/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 24973	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 502,58	R\$ 502,58	R\$ 125.747,28
07/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 1534	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		R\$ 409,70	R\$ 409,70	R\$ 125.337,58
07/10/2025	PAGTO	NF Nº 317	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 122.137,58
08/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 255.528	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		R\$ 954,10	R\$ 954,10	R\$ 121.183,48

08/10/2025	PAGTO	NF Nº 11	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 119.203,48
10/10/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 417,16	R\$ 417,16	R\$ 118.786,32
10/10/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 994,87	R\$ 994,87	R\$ 117.791,45
13/10/2025	PAGTO	NF Nº 1313	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 295,22	R\$ 295,22	R\$ 117.496,23
15/10/2025	PAGTO	RECIBO	KANG RYE LEE		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 109.996,23
15/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 3185	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 55,16	R\$ 55,16	R\$ 109.941,07
15/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 1151	LAX INSUMED LTDA		R\$ 633,94	R\$ 633,94	R\$ 109.307,13
15/10/2025	PAGTO	NF Nº 1441080	IFOOD BENEFICIOS		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 104.107,13
15/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 25712	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 950,73	R\$ 950,73	R\$ 103.156,40
17/10/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	DANILO APARECIDO PONCE DE OLIVEIRA		R\$ 8,67	R\$ 8,67	R\$ 103.147,73
17/10/2025	PAGTO	GUIA GRF 0125101698022954-0	FGTS CONSIGNADO		R\$ 1.182,96	R\$ 1.182,96	R\$ 101.964,77
17/10/2025	PAGTO	GUIA GRF 0125101698024655-0	FGTS		R\$ 4.426,43	R\$ 4.426,43	R\$ 97.538,34
20/10/2025	PAGTO	DARF 07.16.25290.1399072-2	DARF - IRRF		R\$ 404,63	R\$ 404,63	R\$ 97.133,71
20/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 25264	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 502,37	R\$ 502,37	R\$ 96.631,34
20/10/2025	PAGTO	NF Nº 194	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 95.631,34
20/10/2025	PAGTO	DARF 07.16.25293.6353971-0	DARF RETENÇÃO - SCARPA		R\$ 19,35	R\$ 19,35	R\$ 95.611,99
20/10/2025	PAGTO	DARF 07.16.25293.6484291-2	DARF RETENÇÃO - ECONEW		R\$ 18,26	R\$ 18,26	R\$ 95.593,73
21/10/2025	PAGTO	FATURA Nº 1994489325-0	VIVO		R\$ 130,59	R\$ 130,59	R\$ 95.463,14
23/10/2025	RECEITA	DEVOLUÇÃO	JUROS - SUPERMERCADO DELTA MAX	R\$ 11,17			R\$ 95.474,31
23/10/2025	folha de pagto		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 5.679,43	R\$ 95.474,31
23/10/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$ 4.362,77		R\$ 91.111,54
23/10/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		R\$ 1.316,66		R\$ 89.794,88
23/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 25360	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA			R\$ 3.734,79	R\$ 89.794,88
23/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 25360	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 3.723,62		R\$ 86.071,26
23/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 25360	JUROS - SUPERMERCADO DELTA MAX		R\$ 11,17		R\$ 86.060,09
23/10/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$ 904,93	R\$ 904,93	R\$ 85.155,16
23/10/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - JENNIFER APARECIDA DA SILVA		R\$ 153,56	R\$ 153,56	R\$ 85.001,60
24/10/2025	PAGTO	DARF 07.16.25295.9560024-4	DARF - PIS		R\$ 605,92	R\$ 605,92	R\$ 84.395,68
24/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 3195	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 59,03	R\$ 59,03	R\$ 84.336,65
24/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 3194	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 112,78	R\$ 112,78	R\$ 84.223,87
27/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 003.311	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 1.065,64	R\$ 1.065,64	R\$ 83.158,23
27/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 132.605	COMERCIAL JVD		R\$ 267,11	R\$ 267,11	R\$ 82.891,12
27/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 000101444	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE		R\$ 584,98		R\$ 82.306,14
29/10/2025	RECEITA	REPASSE	PREFEITURA DE BOITUVA SP	R\$ 143.289,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.595,54
29/10/2025	PAGTO	DANFE Nº 257.439	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		R\$ 339,62	R\$ 339,62	R\$ 225.255,92
31/10/2025	RECEITA		RENDIMENTO	R\$ 120,50			R\$ 225.376,42
SALDO EM CONTA							R\$ 225.376,42

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.04
13:16:35 -03'00'

Boituva, 04 de novembro de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.



(151) 3500 6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Boituva

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

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

MÊS/ANO: Outubro de 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqualine S.O.

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		29/10/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 199.544,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 120,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 342.954,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 11,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 342.965,75

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 61.834,11	R\$ 11.946,59	R\$ 73.780,70	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 208,81	R\$ 208,81	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 9.935,09	R\$ 1.419,46	R\$ 11.354,55	
Outros materiais de consumo		R\$ 584,98	R\$ 2.194,77	R\$ 2.779,75	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 313,74	R\$ 9.132,83	R\$ 9.446,57	
Locação de imóveis			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	

Locações diversas			R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.714,07	R\$ 370,59	R\$ 3.084,66	
Combustível			R\$ 2.423,12	R\$ 2.423,12	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 11,17	R\$ 11,17	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 75.381,99	R\$ 42.207,34	R\$ 117.589,33	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como,

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 342.965,75
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 117.589,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 225.376,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 225.376,42

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

Boituva, 05 de outubro de 2025

**CAMILA
BARBOSA:077
94653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.05
07:29:20 -03'00'

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

Nº 40

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

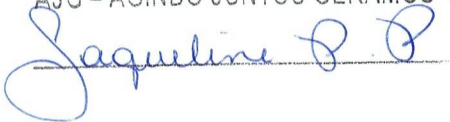
Jaqueline S. S.

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 10 / 2025

Nº 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.554	5.065,38 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	953,04 D	
				01/10 14:34 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.018,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	313,74 D	
				02/10 14:37 DDNEW DEDETIZADORA E DESE			
02/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.202	1.302,04 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.615,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.871	49.195,75 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	2.479,75 D	
				SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	40,87 D	
				03/10 16:14 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.716,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	2.726,77 D	
				SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	240,00 D	
				SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.966,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	7.000,00 D	
				07/10 13:13 HECLA LOCACOES LTDA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	1.357,48 D	
				07/10 13:13 POSTO PROVAZI			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	1.800,00 D	
				07/10 13:13 TATIANE DA SILVA ANTUNES			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	800,00 D	
				07/10 13:13 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	502,58 D	
				SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	409,70 D	
				CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.707	3.200,00 D	
				07/10 16:06 GRUPO IMBALI GESTAO COM M			

07/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.069,76 C	0,00 C
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 17:53 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD	100.801	954,10 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 17:53 PEREIRA MANUTENCOES EM GE	100.802	2.000,00 D	
08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.954,10 C	0,00 C
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.001	417,16 D	
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.002	994,87 D	
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.412,03 C	0,00 C
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 16:10 SCARPA & STUCKUS SERVICOS	101.301	295,22 D	
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	295,22 C	0,00 C
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 17:04 KANG RYE LEE	101.501	7.500,00 D	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 17:04 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU	101.502	55,16 D	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 17:04 LAX INSUMED	101.503	633,94 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZOOPI BRASIL	101.504	5.200,00 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	101.505	950,73 D	
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.339,83 C	0,00 C
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.917	8,67 D	
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 15:44 CEF MATRIZ	101.701	1.182,96 D	
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 15:44 CEF MATRIZ	101.702	4.426,43 D	
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.618,06 C	0,00 C
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	404,63 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	102.002	502,37 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	102.003	1.000,00 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.004	19,35 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.005	18,26 D	
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.944,61 C	0,00 C
21/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.101	130,59 D	

Nº 42

AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Lagueline P. D.

21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	11,17 C	
			23/10 15:20 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.479	5.679,43 D	
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.301	3.734,79 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	904,93 D	
			23/10 15:11 CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	153,56 D	
			23/10 15:11 CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.461,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.401	605,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	59,03 D	
			24/10 15:21 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	112,78 D	
			24/10 15:22 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	777,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	1.065,64 D	
			27/10 14:22 POSTO PROVAZI			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	267,11 D	
			27/10 14:22 COMERCIAL JVD			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.703	584,98 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
27/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.917,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/10/2025	1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
			29/10 14:13 PREFEITURA DE B - F DE A			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	339,62 D	
			29/10 14:57 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD			
29/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142.949,78 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	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.

Nº 43

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. D.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 199.544,68
Aplicações no mês:	R\$ 142.949,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 117.238,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 30,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 12,10
Rendimentos no mês:	R\$ 162,65
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 225.376,42

Nº 44
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. P.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 199.418,49	R\$ 126,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 6.010,97	R\$ 9,61	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 6.018,42
02/10/2025	Resgate	R\$ 1.613,71	R\$ 2,67	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1.615,78
03/10/2025	Resgate	R\$ 48.485,24	R\$ 82,93	R\$ 18,65	R\$ 0,00	R\$ 48.549,52
03/10/2025	Resgate	R\$ 15,60	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,62
03/10/2025	Resgate	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,57
03/10/2025	Resgate	R\$ 3.147,29	R\$ 1,38	R\$ 0,10	R\$ 0,91	R\$ 3.147,66
06/10/2025	Resgate	R\$ 2.966,26	R\$ 1,47	R\$ 0,14	R\$ 0,82	R\$ 2.966,77
07/10/2025	Resgate	R\$ 15.066,72	R\$ 8,30	R\$ 0,87	R\$ 4,39	R\$ 15.069,76
08/10/2025	Resgate	R\$ 2.953,40	R\$ 1,79	R\$ 0,20	R\$ 0,89	R\$ 2.954,10
10/10/2025	Resgate	R\$ 1.411,58	R\$ 1,01	R\$ 0,13	R\$ 0,43	R\$ 1.412,03
13/10/2025	Resgate	R\$ 295,10	R\$ 0,22	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 295,22
15/10/2025	Resgate	R\$ 14.332,57	R\$ 12,64	R\$ 2,10	R\$ 3,28	R\$ 14.339,83
17/10/2025	Resgate	R\$ 5.614,60	R\$ 5,57	R\$ 1,00	R\$ 1,11	R\$ 5.618,06
20/10/2025	Resgate	R\$ 1.943,19	R\$ 2,03	R\$ 0,41	R\$ 0,20	R\$ 1.944,61
21/10/2025	Resgate	R\$ 130,48	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 130,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/10/2025	Resgate	R\$ 10.451,71	R\$ 12,68	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 10.461,54
24/10/2025	Resgate	R\$ 776,97	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 777,73
27/10/2025	Resgate	R\$ 1.915,76	R\$ 2,53	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1.917,73
29/10/2025	Aplicação	R\$ 142.949,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.949,78
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 225.233,55	R\$ 142,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2025 às 15:45

Nº 45
AJG – ACINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline D. P.

03/10

Saica Baítua

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome				
		IDALINA APARECIDA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro			
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.719,15	24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2025	26 Data de Afastamento 25/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	1.432,63	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 98 Horas a 45%	421,19
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.565,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.391,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	463,93
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	57,44				
				Nº 46	
		PAGO CCZ RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
				Jaqueline P. O.	
				TOTAL BRUTO	5.332,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	149,24	112.2 Previdência Social - 13º	118,15	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	267,39
				VALOR LÍQUIDO	5.065,38

ID-5995f
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
IDALINA APARECIDA DOS SANTOS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2025	26 Data de Afastamento 25/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.065,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 47

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P. P.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.962-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.065,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA7.1B3.A3F.575.FCC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D.S.

03/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

953,04

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125092994179944-0

Tag

GRRF IDALINA APARECIDA DOS SANTOS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	278,16	674,88	0,00	953,04
Total FGTS:		0,00	278,16	674,88	0,00	953,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

953,04

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 49

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

LANÇADO

Observações

ID-59958

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 11:09:26 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 03/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 953,04

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56			Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF
09/2025		IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	ASSOCIAC2640	[REDACTED]
09/2025		IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	ASSOCIAC2640	[REDACTED]
09/2025		IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	ASSOCIAC2640	[REDACTED]
Total do Tomador			Sem Tomador	
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56	
			Total FGTS	
			5.164,24	
			953,04	
			953,04	
			953,04	

Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1.911,26	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
1.565,78	125,26	0,00	0,00	0,00	125,26
1.687,20	674,88	0,00	0,00	0,00	674,88
5.164,24	953,04	0,00	0,00	0,00	953,04
5.164,24	953,04	0,00	0,00	0,00	953,04
5.164,24	953,04	0,00	0,00	0,00	953,04

Nº 50

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P.O

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0.00	Total da Guia (FGTS):	953.04

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	5.164,24	0,00	278,16	674,88	0,00	0,00	0,00	953,04
		Total FGTS	5.164,24	0,00	278,16	674,88	0,00	0,00	0,00	953,04

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Aprendiz
- 05 - Empregado - Aprendiz
- 06 - Empregado - Aprendiz
- 07 - Empregado - Aprendiz
- 08 - Empregado - Aprendiz
- 09 - Empregado - Aprendiz
- 10 - Empregado - Aprendiz
- 11 - Empregado - Aprendiz
- 12 - Empregado - Aprendiz
- 13 - Empregado - Aprendiz
- 14 - Empregado - Aprendiz
- 15 - Empregado - Aprendiz
- 16 - Empregado - Aprendiz
- 17 - Empregado - Aprendiz
- 18 - Empregado - Aprendiz
- 19 - Empregado - Aprendiz
- 20 - Empregado - Aprendiz
- 21 - Empregado - Aprendiz
- 22 - Empregado - Aprendiz
- 23 - Empregado - Aprendiz
- 24 - Empregado - Aprendiz
- 25 - Empregado - Aprendiz
- 26 - Empregado - Aprendiz
- 27 - Empregado - Aprendiz
- 28 - Empregado - Aprendiz
- 29 - Empregado - Aprendiz
- 30 - Empregado - Aprendiz
- 31 - Empregado - Aprendiz
- 32 - Empregado - Aprendiz
- 33 - Empregado - Aprendiz
- 34 - Empregado - Aprendiz
- 35 - Empregado - Aprendiz
- 36 - Empregado - Aprendiz
- 37 - Empregado - Aprendiz
- 38 - Empregado - Aprendiz
- 39 - Empregado - Aprendiz
- 40 - Empregado - Aprendiz
- 41 - Empregado - Aprendiz
- 42 - Empregado - Aprendiz
- 43 - Empregado - Aprendiz
- 44 - Empregado - Aprendiz
- 45 - Empregado - Aprendiz
- 46 - Empregado - Aprendiz
- 47 - Empregado - Aprendiz
- 48 - Empregado - Aprendiz
- 49 - Empregado - Aprendiz
- 50 - Empregado - Aprendiz
- 51 - Empregado - Aprendiz
- 52 - Empregado - Aprendiz
- 53 - Empregado - Aprendiz
- 54 - Empregado - Aprendiz
- 55 - Empregado - Aprendiz
- 56 - Empregado - Aprendiz
- 57 - Empregado - Aprendiz
- 58 - Empregado - Aprendiz
- 59 - Empregado - Aprendiz
- 60 - Empregado - Aprendiz
- 61 - Empregado - Aprendiz
- 62 - Empregado - Aprendiz
- 63 - Empregado - Aprendiz
- 64 - Empregado - Aprendiz
- 65 - Empregado - Aprendiz
- 66 - Empregado - Aprendiz
- 67 - Empregado - Aprendiz
- 68 - Empregado - Aprendiz
- 69 - Empregado - Aprendiz
- 70 - Empregado - Aprendiz
- 71 - Empregado - Aprendiz
- 72 - Empregado - Aprendiz
- 73 - Empregado - Aprendiz
- 74 - Empregado - Aprendiz
- 75 - Empregado - Aprendiz
- 76 - Empregado - Aprendiz
- 77 - Empregado - Aprendiz
- 78 - Empregado - Aprendiz
- 79 - Empregado - Aprendiz
- 80 - Empregado - Aprendiz
- 81 - Empregado - Aprendiz
- 82 - Empregado - Aprendiz
- 83 - Empregado - Aprendiz
- 84 - Empregado - Aprendiz
- 85 - Empregado - Aprendiz
- 86 - Empregado - Aprendiz
- 87 - Empregado - Aprendiz
- 88 - Empregado - Aprendiz
- 89 - Empregado - Aprendiz
- 90 - Empregado - Aprendiz
- 91 - Empregado - Aprendiz
- 92 - Empregado - Aprendiz
- 93 - Empregado - Aprendiz
- 94 - Empregado - Aprendiz
- 95 - Empregado - Aprendiz
- 96 - Empregado - Aprendiz
- 97 - Empregado - Aprendiz
- 98 - Empregado - Aprendiz
- 99 - Empregado - Aprendiz
- 100 - Empregado - Aprendiz

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 51

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Saqueline P. P.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 953,04

Total Parcelado:

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
09/2025	07.032.003/0001-56	1	5.164,24	0,00	278,16	674,88	0,00	0,00	0,00	953,04
		Total FGTS	5.164,24	0,00	278,16	674,88	0,00	0,00	0,00	953,04

Nº 52

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 953,04

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.911,26	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.565,78	0,00	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125,26
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.687,20	0,00	0,00	674,88	0,00	0,00	0,00	674,88
	Total FGTS	Total FGTS	5.164,24	0,00	278,16	674,88	0,00	0,00	0,00	953,04

Nº 53

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline T. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 953,04

Total Parcelado:

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		
09/2025	1	5.164,24	0,00	278,16	674,88	0,00	0,00	0,00	953,04		
Total FGTS		5.164,24	0,00	278,16	674,88	0,00	0,00	0,00	953,04		

Nº 54

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001173007248246170
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$953,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2025 - 14:34:20
COD PRODUTO: fc9ab53e0391448da89475af54f36a75
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 14:34:21

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 4.AED.BBB.B16.5B4.031

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 55
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Laqueline P. P.



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

09/09/2025 09:29:32

09/2025

27508 / U

8H5gMSYPH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

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

AUGUSTO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-030

Telefone:

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

PIX - ECONEW

CNPJ 23.019.445/0001-19

SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025

VENCIMENTO 03/10/2025

MAO DE OBRA R\$ 166,00

MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

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 substituída:

Regra especial:

Nº 56

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

ID-59996

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.27
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251002173101099483492
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$313,74
TARIFA: R\$3,10
DATA: 02/10/2025 - 14:37:17

=====

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: 02/10/2025 - 14:37:18

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 2.ECE.945.1BF.831.04B

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 57

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175384095 Série C
Data de Emissão: 22/09/2025
Data de Apresentação: 25/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210056504021
Leitura Próximo Mês: 21/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	BOIBU032-00000226	31031557	700053343	B633.9494.3A03.40A8.A2A3.A677.6560.9F21

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA, 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2029661901	SET/2025	03/10/2025	1.302,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909203889551												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	1.263,000	kWh	0,47636789	611,18	611,18	18,00	110,01	501,17	4,66	21,70	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	1.283,000	kWh	0,42304755	542,77	542,77	18,00	97,70	445,07	4,14	19,27	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				130,09	130,09	18,00	23,42	106,67	0,99	4,62	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.284,04							22 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	SET/25				18,00							

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total Consolidado	1.302,04	1.284,04	231,13	1.062,91	9,79	46,59
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	1283 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	1173 30	Consumo kWh 0,37008000 0,32805000	22/09/2025 20/08/2025
JUL	1378 33		31031557 Ativa 54888 53605 1,00 1.283
JUN	1169 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,16 TE R\$ -2,28

AVISO IMPORTANTE

Nº 58
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Saqueleine P. P.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175384095 Série CCódDébAut-Banco
210056504021Total a Pagar (R\$)
1.302,04Data de Vencimento
03/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CASA DE CARNES IRMAOS CHRISTO LTDA
FARMAKISO
IRMAOS ROJAS LTDA MERUA ANGELO RIBEIRO 389 - CENTRO
RUA BENEDITO ANTONIO DE CAMPOS 188 - RESIDENCIAL DE LORENZI
RUA EXP SOUZA FILHO, 294 - CENTRO

Autenticação Mecânica



836800000132 020401103146 737655741020 100565040217

LANÇADO

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

ID-59974

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvigatoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos de Estado de São Paulo
☎ 0800 777 01 07

Semestre para os cidadãos do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 117 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

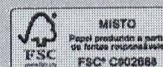
- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd./mês)
 DMIK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSO = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 DIKI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (horas)
- São os indicadores dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação financeira.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo B do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C00288

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline B. P.

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: <u>1 / 1</u>
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Matrícula: _____
	☐ 04. Falçado	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	
	☐ 06. Retornado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.27
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	83680000013-2 02040110314-6
	73765574102-0 10056504021-7
Data do pagamento	02/10/2025
Valor em Dinheiro	1.302,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.302,04

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: F.437.34B.F83.238.B3D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 60
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S S

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos

Nº: 680

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 43 - BOITUVA				
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		30/09/2025	623,29
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		30/09/2025	4.241,03
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		30/09/2025	1.730,44
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		30/09/2025	1.489,26
2810	DAIANE REGINA VICENTIN		30/09/2025	1.652,20
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		30/09/2025	2.297,77
3399	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		30/09/2025	1.489,26
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		30/09/2025	1.730,44
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		30/09/2025	3.162,27
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		30/09/2025	1.926,30
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		30/09/2025	2.029,45
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		30/09/2025	1.652,20
2808	HAWANATU ROY KAMARA		30/09/2025	1.772,57
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		30/09/2025	1.587,20
3437	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		30/09/2025	688,09
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		30/09/2025	1.642,57
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA		30/09/2025	2.061,05
2807	KEILA SIMAO GONCALVES		30/09/2025	1.997,87
3424	LETICIA FERREIRA DA SILVA		30/09/2025	1.614,58
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		30/09/2025	2.029,45
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO		30/09/2025	1.529,48
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO		30/09/2025	1.269,76
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		30/09/2025	1.742,91
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		30/09/2025	2.024,77
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA		30/09/2025	2.061,05
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA		30/09/2025	3.150,49
Total:				49.195,75
Total dos Deptos:				49.195,75

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 65

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento				29/09/2025 11:15:17			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 43 - BOITUVA							
Cód: 2652		Nome: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Auxílio Doença		Data: 04/09/2025 Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		2,00 114,61		11 INSS Sobre Salário		7,50 77,36	
4 Salário Família		1,00 65,00		109 Desc. Vale Transporte		6,00 61,89	
220 Salário Afast Pago Empregador		16,00 916,88		218 Empréstimo e Consignado		333,95	
Base INSS Empresa:		1.031,49 Base INSS Funcionário:		1.031,49 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.031,49 F.G.T.S.:		82,52	
Base I.R.R.F.:		1.031,49 Deduções:		607,20			
Proventos:		1.096,49 Descontos:		473,20 Liquido:		623,29	
Cód: 2649		Nome: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		Função: COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 5.100,00	
1 Salário		30,00 5.100,00		11 INSS Sobre Salário		14,00 523,58	
				13 IRRF Sobre Salário		22,50 335,39	
Base INSS Empresa:		5.100,00 Base INSS Funcionário:		5.100,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		5.100,00 F.G.T.S.:		408,00	
Base I.R.R.F.:		5.100,00 Deduções:		607,20			
Proventos:		5.100,00 Descontos:		858,97 Liquido:		4.241,03	
Cód: 3249		Nome: CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		Função: Motorista		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.876,55	
1 Salário		30,00 1.876,55		11 INSS Sobre Salário		9,00 146,11	
Base INSS Empresa:		1.876,55 Base INSS Funcionário:		1.876,55 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.876,55 F.G.T.S.:		150,12	
Base I.R.R.F.:		1.876,55 Deduções:		607,20			
Proventos:		1.876,55 Descontos:		146,11 Liquido:		1.730,44	
Cód: 3398		Nome: DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		27,00 1.547,24		11 INSS Sobre Salário		9,00 116,48	
4 Salário Família		1,00 58,50					
Base INSS Empresa:		1.547,24 Base INSS Funcionário:		1.547,24 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.547,24 F.G.T.S.:		123,78	
Base I.R.R.F.:		1.547,24 Deduções:		607,20			
Proventos:		1.605,74 Descontos:		116,48 Liquido:		1.489,26	
Cód: 2810		Nome: DAIANE REGINA VICENTIN		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		30,00 1.719,15		11 INSS Sobre Salário		9,00 131,95	
4 Salário Família		1,00 65,00					
Base INSS Empresa:		1.719,15 Base INSS Funcionário:		1.719,15 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.719,15 F.G.T.S.:		137,53	
Base I.R.R.F.:		1.719,15 Deduções:		607,20			
Proventos:		1.784,15 Descontos:		131,95 Liquido:		1.652,20	
Cód: 2633		Nome: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.500,00	
1 Salário		30,00 2.500,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 202,23	
Base INSS Empresa:		2.500,00 Base INSS Funcionário:		2.500,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		2.500,00 F.G.T.S.:		200,00	
Base I.R.R.F.:		2.500,00 Deduções:		607,20			
Proventos:		2.500,00 Descontos:		202,23 Liquido:		2.297,77	
Cód: 2650		Nome: DENISE BASTOS MACHADO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 11/09/2025 Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
4 Salário Família		11,00 23,83		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 47,27	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P. P.

Folha de Pagamento				29/09/2025 11:15:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
57 Saldo de Salário	11,00	630,36	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	86,52
59 13º Salário Proporcional	8,00	1.153,62	73 Liquido de Rescisão		2.971,25
61 Férias Proporcionais	8,00	1.153,62	218 Empréstimo e Consignado		240,93
65 Multa FGTS 40% / 20%	57,09	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		384,54			
Base INSS Empresa:	1.783,98	Base INSS Funcionário:	630,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.153,62
Base F.G.T.S. 13o.:	1.153,62	Base F.G.T.S.:	630,36	F.G.T.S.:	142,72
Base I.R.R.F.:	630,36	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.345,97	Descontos:	3.345,97	Liquido:	0,00
Cód: 3399 Nome: DENISE MIRANDA SIQUEIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	27,00	1.547,24	11 INSS Sobre Salário	9,00	116,48
4 Salário Família	1,00	58,50			
Base INSS Empresa:	1.547,24	Base INSS Funcionário:	1.547,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.547,24	F.G.T.S.:	123,78
Base I.R.R.F.:	1.547,24	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.605,74	Descontos:	116,48	Liquido:	1.489,26
Cód: 2766 Nome: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		Função: Motorista		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.876,55
1 Salário	30,00	1.876,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,11
Base INSS Empresa:	1.876,55	Base INSS Funcionário:	1.876,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,55	F.G.T.S.:	150,12
Base I.R.R.F.:	1.876,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.876,55	Descontos:	146,11	Liquido:	1.730,44
Cód: 2632 Nome: ELIELTON WILLIANS SANQUETA		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,73
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	693,18		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	342,73	Liquido:	3.162,27
Cód: 2688 Nome: ELIZABETH AZEVEDO NUNES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	175,69
152 DSR Adicional Noturno		64,80	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	2.205,14	Base INSS Funcionário:	2.205,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.205,14	F.G.T.S.:	176,41
Base I.R.R.F.:	2.205,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.205,14	Descontos:	278,84	Liquido:	1.926,30
Cód: 2645 Nome: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	175,69
152 DSR Adicional Noturno		64,80			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	2.205,14	Base INSS Funcionário:	2.205,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.205,14	F.G.T.S.:	176,41
Base I.R.R.F.:	2.205,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.205,14	Descontos:	175,69	Liquido:	2.029,45

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

Folha de Pagamento				29/09/2025 11:15:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2782	Nome: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 1	
Admissão: 14/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.652,20
Cód: 2808	Nome: HAWANATU ROY KAMARA		Função: COZINHEIRA	Dep. IR: 3	
Admissão: 19/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,43
4 Salário Família	2,00	130,00			
Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	706,20		
Proventos:	1.910,00	Descontos:	137,43	Líquido:	1.772,57
Cód: 2640	Nome: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 25/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
57 Saldo de Salário	25,00	1.432,63	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	149,24
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.565,78	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	118,15
61 Férias Proporcionais	8,00	1.391,80	73 Líquido de Rescisão		5.065,38
65 Multa FGTS 40% / 20%	111,26	0,00			
152 DSR Adicional Noturno		57,44			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		463,93			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	3.477,04	Base INSS Funcionário:	1.911,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.565,78
Base F.G.T.S. 13o.:	1.565,78	Base F.G.T.S.:	1.911,26	F.G.T.S.:	278,16
Base I.R.R.F.:	1.911,26	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.332,77	Descontos:	5.332,77	Líquido:	0,00
Cód: 2658	Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.719,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.587,20
Cód: 3437	Nome: JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 2	
Admissão: 19/09/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	12,00	687,66	11 INSS Sobre Salário	7,50	51,57
4 Salário Família	2,00	52,00			
Base INSS Empresa:	687,66	Base INSS Funcionário:	687,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	687,66	F.G.T.S.:	55,01
Base I.R.R.F.:	687,66	Deduções:	607,20		
Proventos:	739,66	Descontos:	51,57	Líquido:	688,09
Cód: 2654	Nome: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,43
Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.780,00	Descontos:	137,43	Líquido:	1.642,57

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 64

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Folha de Pagamento					29/09/2025 11:15:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Cód: 2651	Nome: JOSINETE GOMES DA SILVA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	178,81
152 DSR Adicional Noturno		69,43				
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28				
Base INSS Empresa:	2.239,86	Base INSS Funcionário:	2.239,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.239,86	F.G.T.S.:	179,19	
Base I.R.R.F.:	2.239,86	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.239,86	Descontos:	178,81	Liquido:	2.061,05	
Cód: 2807	Nome: KEILA SIMAO GONCALVES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 13/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	172,56
152 DSR Adicional Noturno		60,17				
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	391,11				
Base INSS Empresa:	2.170,43	Base INSS Funcionário:	2.170,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,43	F.G.T.S.:	173,63	
Base I.R.R.F.:	2.170,43	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.170,43	Descontos:	172,56	Liquido:	1.997,87	
Cód: 3424	Nome: LETICIA FERREIRA DA SILVA		Função: AJUDANTE GERAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.640,00
1 Salário	27,00	1.476,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	134,66
8 Adicional Insalubridade	20,00	273,24				
Base INSS Empresa:	1.749,24	Base INSS Funcionário:	1.749,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.749,24	F.G.T.S.:	139,94	
Base I.R.R.F.:	1.749,24	Deduções:	607,20			
Proventos:	1.749,24	Descontos:	134,66	Liquido:	1.614,58	
Cód: 2644	Nome: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	175,69
152 DSR Adicional Noturno		64,80				
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19				
Base INSS Empresa:	2.205,14	Base INSS Funcionário:	2.205,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.205,14	F.G.T.S.:	176,41	
Base I.R.R.F.:	2.205,14	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.205,14	Descontos:	175,69	Liquido:	2.029,45	
Cód: 2639	Nome: RENATA DE ARAUJO MACHADO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	178,81
152 DSR Adicional Noturno		69,43	218 Empréstimo eConsignado		531,57	
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28				
Base INSS Empresa:	2.239,86	Base INSS Funcionário:	2.239,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.239,86	F.G.T.S.:	179,19	
Base I.R.R.F.:	2.239,86	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.239,86	Descontos:	710,38	Liquido:	1.529,48	
Cód: 2648	Nome: ROBERTA DO NASCIMENTO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,95
			218 Empréstimo eConsignado		317,44	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 65

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. S.

Folha de Pagamento					29/09/2025 11:15:17	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:		1.719,15	Base INSS Funcionário:		1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.719,15	F.G.T.S.: 137,53
Base I.R.R.F.:		1.719,15	Deduções:		607,20	
Proventos:		1.719,15	Descontos:		449,39	Líquido: 1.269,76
Cód: 2811 Nome: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ			Função: CUIDADOR SOCIAL Dep. IR: 4			
Admissão: 03/03/2025 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 1.719,15			
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário 9,00 121,63		
4 Salário Família		4,00	260,00	39 Faltas (Dias) 2,00 114,61		
Base INSS Empresa:		1.604,54	Base INSS Funcionário:		1.604,54	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.604,54	F.G.T.S.: 128,36
Base I.R.R.F.:		1.604,54	Deduções:		879,99	
Proventos:		1.979,15	Descontos:		236,24	Líquido: 1.742,91
Cód: 3047 Nome: TAILINE ARIELI TEIXEIRA			Função: Pedagoga Dep. IR: 2			
Admissão: 05/05/2025 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 2.200,00			
1 Salário		30,00	2.200,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 175,23		
Base INSS Empresa:		2.200,00	Base INSS Funcionário:		2.200,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.200,00	F.G.T.S.: 176,00
Base I.R.R.F.:		2.200,00	Deduções:		607,20	
Proventos:		2.200,00	Descontos:		175,23	Líquido: 2.024,77
Cód: 3317 Nome: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA			Função: CUIDADOR SOCIAL Dep. IR: 0			
Admissão: 04/08/2025 Situação: Pedido de Demissão			Data: 09/09/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.719,15			
57 Saldo de Salário		9,00	515,75	68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 38,68		
59 13º Salário Proporcional		1,00	143,26	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 10,74		
61 Férias Proporcionais		1,00	143,26	73 Líquido de Rescisão 141,59		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			47,75	110 Artigo 480 CLT 11,50 659,01		
Base INSS Empresa:		659,01	Base INSS Funcionário:		515,75	Base INSS Func. 13o. Salário: 143,26
Base F.G.T.S. 13o.:		143,26	Base F.G.T.S.:		515,75	F.G.T.S.: 52,72
Base I.R.R.F.:		515,75	Deduções:		607,20	
Proventos:		850,02	Descontos:		850,02	Líquido: 0,00
Cód: 3250 Nome: TIAGO AVELINO FERREIRA			Função: CUIDADOR SOCIAL Dep. IR: 0			
Admissão: 02/07/2025 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 1.719,15			
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário 9,00 178,81		
152 DSR Adicional Noturno			69,43			
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	451,28			
Base INSS Empresa:		2.239,86	Base INSS Funcionário:		2.239,86	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.239,86	F.G.T.S.: 179,19
Base I.R.R.F.:		2.239,86	Deduções:		607,20	
Proventos:		2.239,86	Descontos:		178,81	Líquido: 2.061,05
Cód: 2687 Nome: WESLEY MEDEIROS SOUZA			Função: Assistente Social Dep. IR: 0			
Admissão: 23/01/2025 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 3.505,00			
1 Salário		30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário 12,00 314,00		
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 40,51		
Base INSS Empresa:		3.505,00	Base INSS Funcionário:		3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.505,00	F.G.T.S.: 280,40
Base I.R.R.F.:		3.505,00	Deduções:		607,20	
Proventos:		3.505,00	Descontos:		354,51	Líquido: 3.150,49

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P. P.

RESUMO Depto: 43 - BOITUVA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	725,00	50.125,65	11 INSS Sobre Salário	242,00	4.478,16
4 Salário Família	24,00	777,83	13 IRRF Sobre Salário	45,00	404,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	273,24	39 Faltas (Dias)	2,00	114,61
57 Saldo de Salário	45,00	2.578,74	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,00	235,19
59 13º Salário Proporcional	18,00	2.862,66	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	24,00	215,41
61 Férias Proporcionais	17,00	2.688,68	73 Liquidado de Rescisão		8.178,22
65 Multa FGTS 40% / 20%	168,35	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	165,04
152 DSR Adicional Noturno		520,30	110 Artigo 480 CLT	11,50	659,01
220 Salário Afast Pago Empregador	16,00	916,88	218 Empréstimo e Consignado		1.423,89
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		896,22			
1083 Adicional Noturno 45%	798,00	3.429,71			

Proventos:	65.069,91	Descontos:	15.874,16	Líquido:	49.195,75
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	60.592,57	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	13.403,44	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.514,81	0002 - Incra	0,20 %	121,19	0016 - Senac	1,00 %	605,93
0032 - Sesc	1,50 %	908,89	0064 - Sebrae	0,60 %	363,56			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	57.729,91	Deduções:	18.066,57
Base PIS:	60.592,57	Valor PIS:	605,92

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	55.188,29	F.G.T.S.:	4.415,04	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	143,26	F.G.T.S. 13o. Salário:	11,46		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	2.541,62	F.G.T.S.:	203,33	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.719,40	F.G.T.S. 13o. Salário:	217,55		
Multa FGTS:	168,35	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.928,76	Cod. 1058	Dedução FPAS	777,83
Cod. 1040	Empresa	13.403,44	Cod. 1066	Total Líquido	21.068,74
Cod. 0115	Terceiros	3.514,38			

Total de Funcionários: 29

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 29 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:
2

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 67
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	515305			43	0	0	1
CUIDADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	114,61	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	16,00	916,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		61,89
218	Empréstimo eConsignado			333,95

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos

1.096,49

Total Descontos

473,20

Total Liquido -->

623,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.031,49	1.031,49	82,52	1.031,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	515305			43	0	0	1
CUIDADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	114,61	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	16,00	916,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		61,89
218	Empréstimo eConsignado			333,95

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos

1.096,49

Total Descontos

473,20

Total Liquido -->

623,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.031,49	1.031,49	82,52	1.031,49	*****

PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 68

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos

1.096,49

Total Descontos

473,20

Total Liquido -->

623,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.031,49	1.031,49	82,52	1.031,49	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.004-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 623,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E4E.1E5.799.285.E7E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 69
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Laqueline P. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO			410105			43	0	0	1	
Depto	Descrição										
43	BOITUVA										
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário			30,00			5.100,00				
11	INSS Sobre Salário			14,00					523,58		
13	IRRF Sobre Salário			22,50					335,39		

					Total Vencimentos 5.100,00	Total Descontos 858,97
					Total Liquido -->	4.241,03
Salario Base	5.100,00	Sal.Contr.INSS	5.100,00	Base Calculo FGTS	5.100,00	Faixa IRRF
				FGTS do MES	408,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	410105			43	0	0	1	
Depto		Descrição							
43		BOITUVA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			5.100,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00					523,58		
13	IRRF Sobre Salário	22,50					335,39		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 70
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

					Total Vencimentos 5.100,00	Total Descontos 858,97
					Total Liquido -->	4.241,03
Salario Base	5.100,00	Sal.Contr.INSS	5.100,00	Base Calculo FGTS	5.100,00	Faixa IRRF
				FGTS do MES	408,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.241,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.78D.0B5.313.9B5.D7E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 73
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.876,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.876,55	146,11
				Total Liquido -->	1.730,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.876,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.876,55	146,11
				Total Liquido -->	1.730,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 72
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRU
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.114-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.361.281.4D1.1C0.3EC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 73

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	58,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,74	116,48
				Total Liquido -->	1.489,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.547,24	1.547,24	123,78	1.547,24	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	58,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,48

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 34

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaqueline P. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,74	116,48
				Total Liquido -->	1.489,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.547,24	1.547,24	123,78	1.547,24	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.489,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.74F.E20.A7A.BCB.044

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 75

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline C-P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2810	DAIANE REGINA VICENTIN CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
4	Salário Família	1,00			65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,15	131,95
					Total Liquido -->	1.652,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2810	DAIANE REGINA VICENTIN CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
4	Salário Família	1,00			65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,15	131,95
					Total Liquido -->	1.652,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AA9.9B5.047.120.580

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 77

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.500,00	202,23
					Total Liquido ->	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.500,00	202,23
					Total Liquido ->	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 78
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

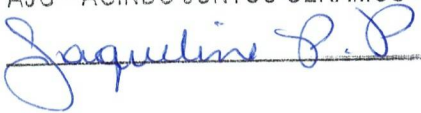
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5B9.9C0.BC5.0AD.827

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 79
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +


AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3399	DENISE MIRANDA SIQUEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	58,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,74	116,48
					Total Liquido -->	1.489,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.547,24	1.547,24	123,78	1.547,24	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3399	DENISE MIRANDA SIQUEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	58,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,48

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,74	116,48
					Total Liquido -->	1.489,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.547,24	1.547,24	123,78	1.547,24	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.489,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.8B7.D8D.545.EEF.6D6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 81

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline D. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO MOTORISTA		782310			43	0	0	1
Depto		Descrição							
43		BOITUVA							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.876,55				
11	INSS Sobre Salário		9,00				146,11		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.876,55	146,11
					Total Liquido -->	1.730,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO MOTORISTA	782310			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.876,55			
11	INSS Sobre Salário	9,00					146,11	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. S.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.876,55	146,11
					Total Liquido -->	1.730,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.388.659.7F6.804.97A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 83

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	342,73
				Total Liquido -->	3.162,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,73

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	342,73
				Total Liquido -->	3.162,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	7,50

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIAMS SANQUETA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.162,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A36.1DD.AEE.7BB.DED

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 85

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.205,14	278,84
				Total Liquido -->	1.926,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.205,14	278,84
				Total Liquido -->	1.926,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES

CI

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 58.019-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.926,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FEA.B09.334.CA3.3D4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 87

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline L. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69

					Total Vencimentos 2.205,14	Total Descontos 175,69
					Total Liquido -->	2.029,45
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 2.205,14	Base Calculo FGTS 2.205,14	FGTS do MES 176,41	Base Calculo IRRF 2.205,14	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69

					Total Vencimentos 2.205,14	Total Descontos 175,69
					Total Liquido -->	2.029,45
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 2.205,14	Base Calculo FGTS 2.205,14	FGTS do MES 176,41	Base Calculo IRRF 2.205,14	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Saqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1849-7 - BULHOVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.029,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B95.7F4.623.224.FDF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 89
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,15	131,95
				Total Liquido ->	1.652,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,15	131,95
				Total Liquido ->	1.652,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.580.6A7.250.072.007

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 91

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.910,00	137,43
				Total Liquido -->	1.772,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.910,00	137,43
				Total Liquido -->	1.772,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATHI ROY KAMARA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.306.C42.482.2C8.3FF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 93

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline C. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.719,15	131,95
				Total Liquido -->	1.587,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.O.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.719,15	131,95
				Total Liquido -->	1.587,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4E2.7F1.B0D.877.B2D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 95

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3437	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	687,66	
4	Salário Família	2,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		51,57

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 739,66	Total Descontos 51,57
					Total Liquido ->	688,09
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 687,66	Base Calculo FGTS 687,66	FGTS do MES 55,01	Base Calculo IRRF 687,66	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3437	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	687,66	
4	Salário Família	2,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		51,57

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 96

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 739,66	Total Descontos 51,57
					Total Liquido ->	688,09
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 687,66	Base Calculo FGTS 687,66	FGTS do MES 55,01	Base Calculo IRRF 687,66	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENNIFER APARECIDA DA SILVA LU

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 1049-7-001074
CONTA: 59.582-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 688,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.99F.712.179.A79.67D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 97

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA COZINHEIRO (A)	513205			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,00	137,43
				Total Liquido -->	1.642,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA COZINHEIRO (A)	513205			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 98

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,00	137,43
				Total Liquido -->	1.642,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE

CEP:

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

CONTA: 57.990-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8D9.346.336.FAF.5EB

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.239,86					178,81	
Total Liquido -->					2.061,05	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 100
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D D

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.239,86					178,81	
Total Liquido -->					2.061,05	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA

CEP: [REDACTED] SP

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

CONTA: 57.977-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.061,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C31.33C.C29.3A6.836

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 101

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2807	KEILA SIMAO GONCALVES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido -->	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2807	KEILA SIMAO GONCALVES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido -->	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 102

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1045 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.6D2.497.126.E8D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 103
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3424	LETICIA FERREIRA DA SILVA AJUDANTE GERAL	783225			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.476,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.749,24	134,66
				Total Liquido -->	1.614,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.749,24	1.749,24	139,94	1.749,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3424	LETICIA FERREIRA DA SILVA AJUDANTE GERAL	783225			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.476,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.749,24	134,66
				Total Liquido -->	1.614,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.749,24	1.749,24	139,94	1.749,24	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 104
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jacqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA FERREIRA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.668-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.614,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.37A.F4D.B8F.418.595

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 105

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.205,14	175,69
					Total Liquido -->	2.029,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.205,14	175,69
					Total Liquido -->	2.029,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 306
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.029,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5C7.711.C94.628.1F6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 107

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81
218	Empréstimo eConsignado			531,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.239,86	710,38
				Total Liquido ->	1.529,48
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81
218	Empréstimo eConsignado			531,57

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 108
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.239,86	710,38
				Total Liquido ->	1.529,48
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO

CEP: [REDACTED]

AGENCIA: 1849-7 - BOITUVA

CONTA: 57.981-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4C0.FE3.3F6.B77.F7B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 109

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline C. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO	515305			43	0	0	1
CUIDADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
218	Empréstimo e Consignado			317,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.719,15	449,39
					Total Liquido -->	1.269,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO	515305			43	0	0	1
CUIDADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
218	Empréstimo e Consignado			317,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.719,15	449,39
					Total Liquido -->	1.269,76
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 110

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 1045-7 - BOITUVA
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.269,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5B.304.949.397.FEC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 111

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,63
39	Faltas (Dias)	2,00		114,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.979,15	236,24
					Total Liquido -->	1.742,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.604,54	1.604,54	128,36	1.604,54	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,63
39	Faltas (Dias)	2,00		114,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.979,15	236,24
					Total Liquido -->	1.742,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.604,54	1.604,54	128,36	1.604,54	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 112

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERR

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 58.488-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.742,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B72.DB8.CA4.DA6.304

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline S. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA PEDAGOGA	239415			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.200,00	175,23
				Total Liquido =>	2.024,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA PEDAGOGA	239415			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 114

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline B. B.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.200,00	175,23
				Total Liquido =>	2.024,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAILINE ARIELI TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.C67.8AD.4D3.A1B.558

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 115
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jacqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.239,86	178,81
				Total Liquido -->	2.061,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 116

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.239,86	178,81
				Total Liquido -->	2.061,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO AVELINO FERREIRA

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: [REDACTED]
CONTA: 59.117-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.061,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.86C.6E0.95E.239.073

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 117

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline C. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido ->	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido ->	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 118
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:06
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.034.68C.184.ED0.691

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 119
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

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 24712

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

Nº 24712

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0247 1218 4772 7361

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

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252630907224 09/09/2025 09:55:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

Nº

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DE EMISSÃO

09/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/09/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/10/2025	2.479,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
455,17		68,46	0,00		0,00	2.479,75	
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	2.479,75	

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
235				220,416	209,827	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	12,0000	0,9900	11,88	7,92	1,43		18,00	0,00
152957	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	5,44	0,98		18,00	0,00
167567	ACHOC PO BOM GOSTO 400G	1706000	18069000	060	5405	UN1	3,0000	4,8900	14,67	0,00	0,00		0,00	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	5,0000	3,6900	18,45	0,00	0,00		0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00		0,00	0,00
144816	FAR MILHO MARPA AMARELA 1KG		11022000	020	5102	UN1	2,0000	10,7900	21,58	8,39	1,51		18,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	11,98	2,16		18,00	0,00
169245	ARROZ CAMPO FINO 5KG		10063021	020	5102	UN1	2,0000	18,9900	37,98	14,77	2,66		18,00	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	16,9900	33,98	13,21	2,38		18,00	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C30		04072100	040	5102	UN1	3,0000	23,9900	71,97	0,00	0,00		0,00	0,00
162187	FEIJAO CARIOCA CASA MAE 1KG		07133399	020	5102	UN1	2,0000	6,5900	13,18	5,13	0,92		18,00	0,00
144754	TRIGO KIBE MARPA 500G		11041900	020	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	11,99	2,16		18,00	0,00
110719	MILHO VDE STELLA DORO LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	3,0000	3,8900	11,67	0,00	0,00		0,00	0,00
152362	ROSQ PANCO 500G NATA CLEITE	1705400	19053100	020	5102	UN1	8,0000	10,9900	87,92	34,19	6,15		18,00	0,00
115904	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	1709200	20054000	060	5405	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	5,0000	7,5900	37,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	3,0000	33,9900	101,97	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recursos do termo de colaboração n. 01/25 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 - NroCarga: 696326 - NroPedido: 1577528 *Itens
Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST:
1033.39 ICMS ST: 45.12 B.Calc.Op.Prop: 799.25 ICMS Op.Prop: 121.18

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

10-59488

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Nº 120

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

Delta

supermercados

BOITUVA - SP

CEP: 18550-071

PHONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 24712

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0247 1218 4772 7361

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252630907224 09/09/2025 09:55:59-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
90265	LEITE L VIDA AURORA 1L INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UN1	36,0000	5,8900	212,04	0,00	0,00		0,00	0,00
163748	MIST BL CASA DE MAE 350G CHOC		19012090	020	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	11,99	2,16		18,00	0,00
163762	LEITE PO INST FINISSIMA 350G INTEGRAL	1701200	04022110	260	5405	UN1	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9913	PASTEL FORNO MASSALEVE 300G	1704903	19021100	041	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141572	REF IT 2L COLA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	3,0000	2,8900	8,67	3,37	0,61		18,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	5,0000	28,9000	144,50	84,29	10,11		12,00	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
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	2,0000	23,9900	47,98	0,00	0,00		0,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405	UN1	2,0000	27,9900	55,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	18,9900	94,95	55,38	6,65		12,00	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
55808	QI MUSS FAT KG		04061010	020	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	39,94	7,19		18,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	3,0000	8,2900	24,87	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	140	5102	KG1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14152	FLV LARANJA PONKAN KG		08052100	040	5102	KG1	3,0000	19,9900	59,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	4,0000	39,9000	159,60	62,07	11,17		18,00	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
159805	BISC BONO RECH 90G DOCE LEITE	1705300	19053100	060	5405	UN1	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
157394	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	1705301	19053100	020	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	12,23	1,47		12,00	0,00
10416	FORMULA INF NESTOGENO 2 400G	1701500	19011090	060	5405	UN1	4,0000	38,9900	155,96	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 121

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263086-7			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				04/10/2025			
Dia Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
09/09/2025		DM	24712		2.479,75		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado		

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 24712 = 2.479,75
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		04/10/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587263086-7	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
09/09/2025		24712/1		DM	N	09/09/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					2.479,75	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções			
NF 24712 = 2.479,75						(+) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Sacado						CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG									
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680									
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP									
Sacador/Avalista									

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26308.631493 00009.826173 1 12240000247975

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		04/10/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587263086-7	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
09/09/2025		24712/1		DM	N	09/09/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					2.479,75	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções			
NF 24712 = 2.479,75						(+) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Sacado						CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG									
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680									
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP									
Sacador/Avalista									

Nº 122
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. P.





Agindo juntos geramos mais

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 304 **Ano: 2025** **Processo: 253/2025**

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 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/09/2025

Previsão de Chegada: 09/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 08/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045755	1ABACAXI	UN	3,00	12,9900	38,9700	297	42
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	3,00	4,8900	14,6700	297	5
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	16,9900	33,9800	297	14
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	5,4900	16,4700	297	49
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042422	1ALHO KILO	UN	2,00	79,8000	159,6000	297	51
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	18,9900	37,9800	297	10
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	8,2900	24,8700	297	41
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	4,00	3,9900	15,9600	297	55
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0045705	1BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	8,00	10,9900	87,9200	297	20
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	2,00	6,9900	13,9800	297	4
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	3,00	6,9900	20,9700	297	19
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	2,9900	29,9000	297	3
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00	6,9900	13,9800	297	54
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	3,00	33,9900	101,9700	297	24
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	5,00	28,9000	144,5000	297	33
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0042301	1CEBOLA KG	UN	2,00	2,9900	5,9800	297	46
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	4,9900	9,9800	297	53
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0042856	1COUVE	UN	2,00	4,9900	9,9800	297	47
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0046232	1COUVE FLOR	UN	2,00	8,9900	17,9800	297	48
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042941	1CREME DE LEITE	UN	5,00	3,6900	18,4500	297	6
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046686	1DANONE 1 LITRO	UN	10,00	17,9900	179,9000	297	13
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0042402	1ERVILHA	UN	2,00	3,9900	7,9800	297	22
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0047955	1FARINHA DE MILHO	UN	2,00	10,7900	21,5800	297	8
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0048034	1FARINHA PARA KIBE	UN	2,00	8,9900	17,9800	297	17
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	3,00	5,9900	17,9700	297	9
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	2,00	6,5900	13,1800	297	18
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0046882	11KG FRANGO EMPANADO	UN	2,00	27,9900	55,9800	297	37
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	18,9900	94,9500	297	38
					CC: SAICA BOITUVA			
29	0045644	1LARANJA	CX	3,00	5,9900	17,9700	297	1
					CC: SAICA BOITUVA			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGIDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 304 Ano: 2025 Processo: 253/2025

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 00.286.528/0016-55

Telefone :

FAX:

E-mail:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
30	0042543	1LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	1,00	15,9900	15,9900	297	28
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	5,8900	212,0400	297	25
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	2,00	23,9900	47,9800	297	35
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0046076	1MACA KG	UN	3,00	14,9900	44,9700	297	43
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0046903	1MANDIOQUINHA	UN	2,00	14,9900	29,9800	297	52
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	8,9900	35,9600	297	12
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0049822	1MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	2,00	8,9900	17,9800	297	26
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0049832	1MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	UN	2,00	8,9900	17,9800	297	27
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0042311	1MEXIRICA KG	UN	3,00	19,9900	59,9700	297	44
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	3,00	3,8900	11,6700	297	21
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	6,00	1,8900	11,3400	297	7
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0048785	1MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9000	59,9000	297	40
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0049076	1NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	UN	4,00	38,9900	155,9600	297	16
					CC: SAICA BOITUVA			
43	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	5,00	7,5900	37,9500	297	23
					CC: SAICA BOITUVA			
44	0046181	1OVOS BRANCO CAIXA	UN	3,00	23,9900	71,9700	297	15
					CC: SAICA BOITUVA			
45	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	297	34
					CC: SAICA BOITUVA			
46	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,9900	34,9900	297	39
					CC: SAICA BOITUVA			
47	0046474	1REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	6,0900	146,1600	297	31
					CC: SAICA BOITUVA			
48	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	4,00	2,9900	11,9600	297	50
					CC: SAICA BOITUVA			
49	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	8,9900	35,9600	297	11
					CC: SAICA BOITUVA			
50	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	3,00	2,8900	8,6700	297	32
					CC: SAICA BOITUVA			
51	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	12,00	0,9900	11,8800	297	2
					CC: SAICA BOITUVA			
52	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	4,00	6,9900	27,9600	297	45
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 52
Valor Itens: 2.479,75
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.479,75

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de setembro de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**
DATA 17/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Nº 124

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191158722630863149300009826173112240000247975

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 100.301

NOSSO NUMERO 11587263086

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.479,75

VALOR COBRADO 2.479,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.6D6.D96.0A7.8AF.F41

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 125

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 3176
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 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 Nº 3176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251052513926000184550010000031761960342573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252896428646 01/10/2025 10:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219004884114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07032003000156	01/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 998156506	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,87

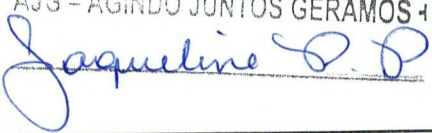
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	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
5702191025644	ICACORT CREM 30GR DESCONTO: R\$ 4,54 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,87	30043999	060	5929	UN	1,00	45,41	45,41	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
--

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ICACORT CREME 30G LOTE YY072XH VALIDADE 12/2027 Documentos Fiscais Vinculados: 35250952513926000184590013899391654279717610 Trib aprox: R\$5,50 Federal, R\$4,90 Estadual e R\$0,00 Munic	Nº 126 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 

Autorização de Fornecimento

cc: SAICA BOITUV

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 491 **Ano: 2025** **Processo: 349/2025**

Fornecedor: FARMACIA SANTA CRUZ

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 52.513.926/0001-84

Telefone:

FAX:

E-mail:

Unidade: SAICA BOITUVA

Vendedor:

Bairro:

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 01/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 01/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0050835 1ICACORT CREME 30G	UN	1,00	45,4100	45,4100	401	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens:

1

Valor Itens: 45,41

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 45,41

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 01/10/25

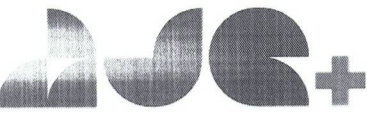
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 127

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +





Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050835-ICACORT CREME 30G</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,87	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	<u>1</u>	<u>45,41</u>	<u>45,41</u>	<u>A VISTA</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>01/11/2025</u>	
<u>ICACORT CREME 30G</u>								

Total dos Itens Alternados : 45,41			
O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	45,41
	Itens Cotados	Valor Total	
FARMACIA SANTA CRUZ	1	45,41	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 128

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



Recetuario

1º via

Dados do Paciente

Nome: DAVID MIGUEL ROCHA PONZIO (66267)

Nome Social:

CNS: 700000978991804

Idade: 5 Anos e 6 Meses

Endereço: AREA RURAL, 28, RETIRO, BOITUVA - SP

Nome da Mãe: ERICA APARECIDA ROCHA



0002923076

CPF: 582.962.188-60

Icacort 10mg/g + 1mg/g Creme Dermatológico - TÓPICO - Aplicar 1 x ao dia 20 dias - 1 POMADA

Nº 129

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.



Sr. Bruno Moretti
Dermatologia
CRM: 187646

BRUNO MORETTI
CRM: 187646

Data: 26/09/2025



Recetuario

2º via

Dados do Paciente

Nome: DAVID MIGUEL ROCHA PONZIO (66267)

Nome Social:

CNS: 700000978991804

Idade: 5 Anos e 6 Meses

Endereço: AREA RURAL, 28, RETIRO, BOITUVA - SP

Nome da Mãe: ERICA APARECIDA ROCHA



0002923076

CPF: 582.962.188-60

Icacort 10mg/g + 1mg/g Creme Dermatológico - TÓPICO - Aplicar 1 x ao dia 20 dias - 1 POMADA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025



Sr. Bruno Moretti
Dermatologia
CRM: 187646

BRUNO MORETTI
CRM: 187646

Data: 26/09/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003190804062823762
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$40,87
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/10/2025 - 16:14:44

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: 03/10/2025 - 16:14:45

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: A.D7F.6DA.674.332.2A6

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 130

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

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 25405

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

Nº 25405

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0254 0511 2192 5990

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
219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252865886452 29/09/2025 09:16:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

Nº

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DE EMISSÃO

29/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/09/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2025	2.726,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.006,29	132,49	0,00	0,00	2.726,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.726,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

192

113,513

109,017

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
169245	ARROZ CAMPO FINO 5KG		10063021	020	5102	UN1	2,0000	18,9900	37,98	14,77	2,66		18,00 0,00
167696	FEIJAO PRETO PICININ 1KG		07133319	020	5102	UN1	2,0000	5,2900	10,58	4,11	0,74		18,00 0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	4,0000	3,5900	14,36	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
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	3,0000	5,4900	16,47	16,47	2,96		18,00 0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	15,9900	79,95	0,00	0,00		0,00 0,00
157390	BISC SALG TRIUNFO 164G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	2,0000	3,7900	7,58	2,95	0,53		18,00 0,00
15820	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML COLOR		22090000	020	5102	UN1	2,0000	2,7900	5,58	2,17	0,39		18,00 0,00
152362	ROSQ PANCO 500G NATA CLEITE	1705400	19053100	020	5102	UN1	6,0000	10,9900	65,94	25,64	4,62		18,00 0,00
164251	MOLHO TOM STELLA DORO SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	15,0000	1,7900	26,85	0,00	0,00		0,00 0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00		0,00 0,00
130735	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	1709200	20054000	060	5405	UN1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00		0,00 0,00
91653	MARG CLAYBOM 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	3,0000	7,6900	23,07	0,00	0,00		0,00 0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00		0,00 0,00
6607	MAION SOYA 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00 0,00
167110	COCO RAL MOCOCA 100G		08011100	020	5102	UN1	2,0000	5,8900	11,78	7,85	1,41		18,00 0,00
165987	GELAT CASA DE MAE 20G MORANGO		21069029	020	5102	UN1	3,0000	1,5900	4,77	3,18	0,57		18,00 0,00
163782	GELAT PO SOL 20G CEREJA		21069021	020	5102	UN1	3,0000	1,8900	5,67	3,78	0,68		18,00 0,00
165989	GELAT CASA DE MAE 20G ABACAXI		21069029	020	5102	UN1	3,0000	1,5900	4,77	3,18	0,57		18,00 0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00		0,00 0,00
165093	DOCE MARIA MOLE S DOMINGOS 144G	1709400	20079990	060	5405	UN1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00%
- 18% SUBST. TRIBUTÁRIA DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS -
NroCarga: 709832 - NroPedido: 1596401 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA RESFRIADA DE BOVINO - Forma Pagto:
BOLETO - Cond. Pagto: 7 DIAS B.Calc.ST: 774.98 ICMS ST: 37.22 B.Calc.Op.Prop: 583.16 ICMS Op.Prop: 73.79

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 131

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

1D-60004

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

Delta

supermercados

BOITUVA - SP

CEP: 18550-071

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25405

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0254 0511 2192 5990

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

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252865886452 29/09/2025 09:16:50-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
145484	MASSA PASTEL DE ITALIA 1KG	1704903	19021100	041	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
169268	CAFE CASA DE MAE 500G TRADICIONAL	1709600	09012100	060	5405	UN1	4,0000	32,8900	131,56	0,00	0,00		0,00	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1707900	16029000	060	5405	UN1	2,0000	18,9900	37,98	0,00	0,00		0,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	020	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	39,94	7,19		18,00	0,00
14659	MORT MARBA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ		02062990	020	5102	KG1	6,0000	45,9900	275,94	160,96	19,32		12,00	0,00
120908	BOV DELTA COSTELA RIPA KG		02012010	020	5102	KG1	5,0000	29,9900	149,95	87,47	10,50		12,00	0,00
13937	FGO PEITO COSSO KG		02071411	020	5102	KG1	7,0000	21,9900	153,93	89,79	10,77		12,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	7,0000	32,9900	230,93	134,70	16,16		12,00	0,00
13966	FGO SOBRECOPA KG BJ		02071300	020	5102	KG1	7,0000	15,9900	111,93	65,29	7,83		12,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	4,0000	19,9900	79,96	46,64	5,60		12,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	4,0000	45,9900	183,96	107,30	12,88		12,00	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
120918	LING TOSCANA GROSSA DELTA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	4,0000	18,9900	75,96	0,00	0,00		0,00	0,00
160859	REF PO TRINK 15G MARACUJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	10,0000	0,9900	9,90	6,60	1,19		18,00	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	10,0000	0,9900	9,90	6,60	1,19		18,00	0,00
159362	AVEIA CASA DE MAE 170G FLOCOS		11041200	020	5102	UN1	3,0000	4,4900	13,47	8,98	1,62		18,00	0,00
18409	MIST BL OETKER SACH 400G CHOC	1704600	19012090	020	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	10,65	1,92		18,00	0,00
169276	MIST BL OETKER 230G LARANJA	1704600	19012090	020	5102	UN1	4,0000	6,9900	27,96	18,64	3,36		18,00	0,00
152140	FGO MOIDO SWIFT 500G	1708700	02071424	020	5102	UN1	4,0000	16,9000	67,60	39,43	4,73		12,00	0,00
121146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	4,0000	55,9900	223,96	0,00	0,00		0,00	0,00
142843	BACON EDER MANTA KG	1708701	02101200	020	5102	KG1	0,2480	44,9000	11,14	6,50	0,78		12,00	0,00
14571	LING CALAB SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	3,0000	33,4900	100,47	0,00	0,00		0,00	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	8,0000	3,4900	27,92	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 132

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263254-1			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				06/10/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
29/09/2025	DM	25405		2.726,77			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 25405 = 2.726,77
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		06/10/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587263254-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
29/09/2025		25405/1		DM		N		29/09/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				(=) Valor do Documento	
								2.726,77	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções			
NF 25405 = 2.726,77						(+) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Sacado						AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
						RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
						18061000 JARDIM ZULMIRA			
Sacador/Avalista						SOROCABA		SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26325.431497 00009.826173 4 12260000272677

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		06/10/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587263254-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
29/09/2025		25405/1		DM		N		29/09/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				(=) Valor do Documento	
								2.726,77	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções			
NF 25405 = 2.726,77						(+) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Sacado						AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
						RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
						18061000 JARDIM ZULMIRA			
Sacador/Avalista						SOROCABA		SP	

Nº 133
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Saqueline S. D.

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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 171 **Ano: 2025** **Processo: 200/2025**

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

Telefone:

Estado:

CEP:

E-mail:

Unidade: SAICA BOITUVA

Vendedor:

Bairro:

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Data do Pedido: 14/08/2025

Previsão de Chegada: 14/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 14/08/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos do termo de colaboração n. 01/25 / Endereço de entrega: Rua Sorocaba, n.84, Jd Bela Vista, BOITUVA

Pendente		F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto		Total					
1	0046086 1VINAGRE 750ML	UN	2,00		2,7900	5,5800	228	
2	0048981 1TULIPA DE FRANGO KILO	UN	7,00		32,9900	230,9300	228	
3	0046026 1SUÇO EM PÓ 18G	UN	20,00		0,9900	19,8000	228	
4	0046464 1REQUEIJAO 200 GR	UN	8,00		8,9900	71,9200	228	
5	0046842 11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	4,00		19,9900	79,9600	228	
6	0046822 1 1KG PEITO DE FRANGO MOIDO COM 300G DE BACON	UN	7,00		9,6571	67,6000	228	
7	0046161 1PEITO DE FRANGO KILO	UN	7,00		21,9900	153,9300	228	
8	0045674 1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	3,00		9,9900	29,9700	228	
9	0046181 1OVOS BRANCO CAIXA	UN	5,00		15,9900	79,9500	228	
10	0049076 1NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	UN	4,00		55,9900	223,9600	228	
11	0048785 1MUSSARELA KILO	UN	1,00		59,9000	59,9000	228	
12	0046484 1MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00		21,9900	21,9900	228	
13	0042391 1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	15,00		1,7900	26,8500	228	
14	0047385 1MILHO VERDE LATA	UN	5,00		3,7900	18,9500	228	
15	0046036 1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00		5,4900	16,4700	228	
16	0049832 1MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	UN	4,00		6,9900	27,9600	228	
17	0049822 1MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	2,00		7,9900	15,9800	228	
18	0048846 1MASSA DE PASTEL 1KG	UN	1,00		14,9900	14,9900	228	
19	0049046 1MARIA MOLE	UN	3,00		9,9900	29,9700	228	
20	0045921 1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00		7,6900	23,0700	228	
21	0042563 1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	4,00		6,9900	27,9600	228	
22	0046121 1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00		18,9900	75,9600	228	
23	0042321 1LINGUICA CALABRESA KG	UN	3,00		33,4900	100,4700	228	
24	0046151 1HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00		18,9900	37,9800	228	
25	0045911 1GELATINA MORANGO	UN	3,00		1,5900	4,7700	228	
26	0042715 1GELATINA CEREJA 25 GRAMAS	UN	3,00		1,8900	5,6700	228	
27	0042705 1GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS	UN	3,00		1,5900	4,7700	228	
28	0046171 1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	7,00		15,9900	111,9300	228	
29	0047743 1FEIJAO PRETO	UN	2,00		5,2900	10,5800	228	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 171 Ano: 2025 Processo: 200/2025 Unidade: SAICA BOITUVA
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA Vendedor :
Endereço :
Cidade :
CNPJ : 00.286.528/0016-55 Telefone : Estado : CEP : Bairro :
E-mail: FAX:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
30	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	4,00		3,5900	14,3600	228	
						CC:			
31	0042402	1 ERVILHA	UN	5,00		3,8900	19,4500	228	
						CC:			
32	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	8,00		3,4900	27,9200	228	
						CC:			
33	0042361	1 COSTELA PONTA DE AGULHA KG	UN	5,00		29,9900	149,9500	228	
						CC:			
34	0048004	1 COCO RALADO	UN	2,00		5,8900	11,7800	228	
						CC:			
35	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	6,00		45,9900	275,9400	228	
						CC:			
36	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00		32,8900	131,5600	228	
						CC:			
37	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	2,00		3,7900	7,5800	228	
						CC:			
38	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,00		24,9900	124,9500	228	
						CC:			
39	0045705	1 BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	6,00		10,9900	65,9400	228	
						CC:			
40	0049812	1 AVEIA FLOCOS	UN	3,00		4,4900	13,4700	228	
						CC:			
41	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	2,00		18,9900	37,9800	228	
						CC:			
42	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	3,00		16,9900	50,9700	228	
						CC:			
43	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	4,00		45,9900	183,9600	228	
						CC:			
44	0042826	1 BACON FATIADO	UN	0,25		44,9194	11,1400		44
						CC:			

Total de Itens : 44 Valor Itens: 2.726,77
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.726,77

SOROCABA/SP, Quinta, 14 de agosto de 2025

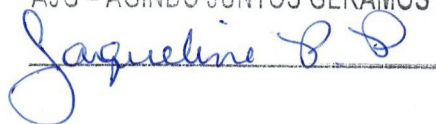

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/09/25
JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 135

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 29/09/2025 07:47
Página 1

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.596.401 / 013 de 25/09/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 25/09/2025 11:01 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 27/09/2025 08:27 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

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: Nº 136
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: Liberado
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. S.

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.
169245	ARROZ CAMPO FINO 5KG	1	7 DIAS	18,99 UN 1	18,99	2,000	2,000	37,98	0,00
167696	FEIJAO PRETO PICININ 1KG	1	7 DIAS	5,29 UN 1	5,29	2,000	2,000	10,58	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1	7 DIAS	3,59 UN 1	3,59	4,000	4,000	14,36	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1	7 DIAS	16,99 UN 1	16,99	3,000	3,000	50,97	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G	1	7 DIAS	5,49 UN 1	5,49	3,000	3,000	16,47	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	7 DIAS	15,99 UN 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
157390	BISC SALG TRIUNFO 164G AGUA E SAL	1	7 DIAS	3,79 UN 1	3,79	2,000	2,000	7,58	0,00
15820	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML COLOR	1	7 DIAS	2,79 UN 1	2,79	2,000	2,000	5,58	0,00
152362	ROSQ PANCO 500G NATA C/LEITE	1	7 DIAS	10,99 UN 1	10,99	6,000	6,000	65,94	0,00
164251	MOLHO TOM STELLA DORO SACH 300G TRAD	1	7 DIAS	1,79 UN 1	1,79	15,000	15,000	26,85	0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1	7 DIAS	3,79 UN 1	3,79	5,000	5,000	18,95	0,00
130735	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	1	7 DIAS	3,89 UN 1	3,89	5,000	5,000	19,45	0,00
91653	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	1	7 DIAS	7,69 UN 1	7,69	3,000	3,000	23,07	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1	7 DIAS	8,99 UN 1	8,99	8,000	8,000	71,92	0,00
6607	MAION SOYA 500G	1	7 DIAS	6,99 UN 1	6,99	4,000	4,000	27,96	0,00
167110	COCO RAL MOCOCA 100G	1	7 DIAS	5,89 UN 1	5,89	2,000	2,000	11,78	0,00

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 29/09/2025 07:47
Página 2

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro **1.596.401 / 013** de **25/09/2025**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 25/09/2025 11:01 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 27/09/2025 08:27 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

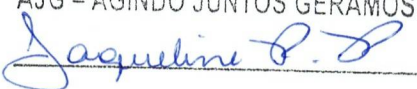
Condições Comerciais

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.
165987	GELAT CASA DE MAE 20G MORANGO	1	7 DIAS	1,59 UN 1	1,59	3,000	3,000	4,77	0,00
163782	GELAT PO SOL 20G CEREJA	1	7 DIAS	1,89 UN 1	1,89	3,000	3,000	5,67	0,00
165989	GELAT CASA DE MAE 20G ABACAXI	1	7 DIAS	1,59 UN 1	1,59	3,000	3,000	4,77	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1	7 DIAS	9,99 UN 1	9,99	3,000	3,000	29,97	0,00
165093	DOCE MARIA MOLE S DOMINGOS 144G	1	7 DIAS	9,99 UN 1	9,99	3,000	3,000	29,97	0,00
145484	MASSA PASTEL DE ITALIA 1KG	1	7 DIAS	14,99 UN 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
169268	CAFE CASA DE MAE 500G TRADICIONAL	1	7 DIAS	32,89 UN 1	32,89	4,000	4,000	131,56	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1	7 DIAS	18,99 UN 1	18,99	2,000	2,000	37,98	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG	1	7 DIAS	59,90 KG 1	59,90	1,000	1,000	59,90	0,00
14659	MORT MARBA FAT KG	1	7 DIAS	21,99 KG 1	21,99	1,000	1,000	21,99	0,00
42	BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ	1	7 DIAS	45,99 KG 1	45,99	6,000	6,000	275,94	0,00
120908	BOV DELTA COSTELA RIPA KG	1	7 DIAS	29,99 KG 1	29,99	5,000	5,000	149,95	0,00
13937	FGO PEITO C/OSSO KG	1	7 DIAS	21,99 KG 1	21,99	7,000	7,000	153,93	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG	1	7 DIAS	32,99 KG 1	32,99	7,000	7,000	230,93	0,00
13966	FGO SOBRECOXA KG BJ	1	7 DIAS	15,99 KG 1	15,99	7,000	7,000	111,93	0,00

Nº 137

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +


SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 29/09/2025 07:47

Página 3

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.596.401 /013 de 25/09/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 25/09/2025 11:01
Última Alt em: 27/09/2025 08:27
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:

Usuário: TAMARA
Usuário: TAMARA
Nro Ped.AFV:
CGO: 518

VENDA A CLIENTE PAGO COM RECURSO DO
Total Flex.Pedido: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111

Código: 4240833
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO

Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA

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.
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	7 DIAS	19,99 KG 1	19,99	4,000	4,000	79,96	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG	1	7 DIAS	45,99 KG 1	45,99	4,000	4,000	183,96	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG	1	7 DIAS	24,99 KG 1	24,99	5,000	5,000	124,95	0,00
120918	LING TOSCANA GROSSA DELTA KG	1	7 DIAS	18,99 KG 1	18,99	4,000	4,000	75,96	0,00
160859	REF PO TRINK 15G MARACUJA	1	7 DIAS	0,99 UN 1	0,99	10,000	10,000	9,90	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	1	7 DIAS	0,99 UN 1	0,99	10,000	10,000	9,90	0,00
159362	AVEIA CASA DE MAE 170G FLOCOS	1	7 DIAS	4,49 UN 1	4,49	3,000	3,000	13,47	0,00
18409	MIST BL OETKER SACH 400G CHOC	1	7 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
169276	MIST BL OETKER 230G LARANJA	1	7 DIAS	6,99 UN 1	6,99	4,000	4,000	27,96	0,00
152140	FGO MOIDO SWIFT 500G	1	7 DIAS	16,90 UN 1	16,90	4,000	4,000	67,60	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1	7 DIAS	55,99 UN 1	55,99	4,000	4,000	223,96	0,00
142843	BACON EDER MANTA KG	1	7 DIAS	44,90 KG 1	44,90	0,248	0,248	11,14	0,00
14571	LING CALAB SEARA KG	1	7 DIAS	33,49 KG 1	33,49	3,000	3,000	100,47	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1	7 DIAS	3,49 UN 1	3,49	8,000	8,000	27,92	0,00

45 Itens

Peso Bruto Total:

113,513 Kgs

TOTAIS 2.726,77
TOTAL + I.P.I. 2.726,77
TOTAL LIQ: 2.726,77

Observações:

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 29/09/2025 07:47

Página 4

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.596.401 / 013 de 25/09/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 25/09/2025 11:01
Última Alt em: 27/09/2025 08:27
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:

Usuário: TAMARA
Usuário: TAMARA
Nro Ped.AFV:
CGO: 518

VENDA A CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111

Código: 4240833
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição	Pr.Calc. Embal	Preço	Qtde	Qtde	Valor	Total
			Pagto	p/Unidade Venda	Embal	Pedida	Atendida	Total	I.P.I.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 139

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722632543149700009826173412260000272677

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 100.601

NOSSE NUMERO 11587263254

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.726,77

VALOR COBRADO 2.726,77

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DEE.6B8.015.830.615

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 140

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 240,00 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. 000.003.704
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

Nº. 000.003.704
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1040 3773 7900 0178 5500 2000 0037 0416 0720 1885

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252925491753 - 03/10/2025 10:08:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
40.377.379/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
03/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/10/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE / FAX
551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:11:19

PAGAMENTO

Forma
Boleto

Valor
R\$ 240,00

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	240,00	
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	240,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
62.743.711/0001-03

ENDEREÇO
R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO
JANDIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
398015166116

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
26,000

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 BOTAÍJA DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	2,0000	120,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025													

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

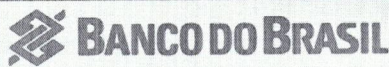
Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 03/10/2025 .. DECLARAMOS 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: 03/10/2025 .. ASSINATURA: .. Dados Adicionais: ***Termo de colaboração 01/2025*** Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 36,96 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 36,14)

RESERVADO AO FISCO

Nº 141

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

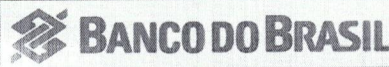
Laqueline B. P.



001-9

00190.00009 03605.657000 00000.088179 1 12300000024000

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	10/10/2025	
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999		Agência / Código do Beneficiário		
18061000 SOROCABA SP		1529-6/73436-5		
Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número	
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS		40.377.379/0001-78	00036056570000000088	
AV DR ARTUR BERNARDES 1179 - VL GABRIEL		(-) Valor do Documento		
18.081-000 SOROCABA SP		240,00		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
	00003704	DM	N	03/10/2025
				(=) Valor Pago
				Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03605.657000 00000.088179 1 12300000024000

Local do Pagamento		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/10/2025	
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
03/10/2025	00003704	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	(x) Valor
		(=) Valor do Documento	
		240,00	
Informações de responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto / Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/10/2025			
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/10/2025		(+) Juros / Multa	
		(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador		CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999		
18061000 SOROCABA SP		
Beneficiário Final		CNPJ
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS		40.377.379/0001-78

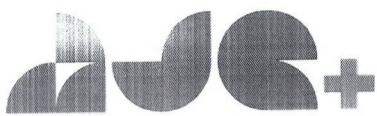


PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 142

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.



Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 501 **Ano: 2025** **Processo: 353/2025**

Fornecedor: SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Endereço AV DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18081000

CNPJ: 40.377.379/0001-78

Telefone: 15 3232-5555

Unidade: SAICA BOITUVA

Vendedor:

Bairro: VL GABRIEL

FAX:

E-mail: ransley.licitacao@gmail.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Data do Pedido: 02/10/2025

Previsão de Chegada: 03/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 02/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	2,00	120,0000	240,0000	400	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 240,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 240,00

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

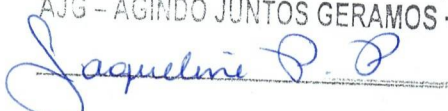
DATA 03/10/25

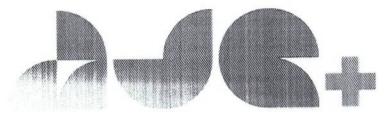
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 143

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +





Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047355-GAS P13</u>	Pr.Repos.: 110,00	Sugestão: 220,00
Fornecedor				Validade	Entrega
<u>SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA</u>				<u>02/11/2025</u>	<u>0 dias 02/11/2025</u>
<u>GAS</u>					

Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>2</u>	<u>120,00</u>	<u>240,00</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>02/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>02/11/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 240,00

O fornecedor SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	240,00
	Itens Cotados	Valor Total	
SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1	240,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 144

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090360565700000000088179112300000024000

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 100.602

NOSSO NUMERO 360565700000000088

CONVENIO 03605657

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 9.5FF.17B.C81.1E9.1ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 345

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline S. P.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000116

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 16:05:14

Código de Verificação

P18F-AP57

20251001021360115000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: SorocabaUF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículos, de 7 pessoas, em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Colaboração nº 001/2025 para o Atendimento da Saica, junto a Prefeitura de Boituva.

Referente período de 01/09/25 até 30/09/25 (SETEMBRO/2025).

Valor Total: R\$ 7.000,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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 (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

ID-60080

LANÇADO

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
3/10/23	13:42	14:06	16252	Elías	RVR 3098	2ª SIA
"	14:26	15:14	"	"	"	
"	15:25	16:00		"	"	
"	16:38	16:40		"	"	
"	17:14	X		"	"	
"	17:14	17:29		"	"	
	18:05	18:05		Elías	"	

Nº 147

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

BUCAR SESI
JOÃO PASTRE
E CAENLA AÇÃO CIDADÃO
CRECER

BETH SARUBI
NOVO MUNDO

A ser VÍCIO
do aquitório
pateon

ter mino / 62 93

Rota do carro

OBSERVAÇÃO

PLACA

CONDUTOR

KM

DESTINO

LOCAL DE SAÍDA

DATA

FESTA

17.231

Agua Branca

12:10-17:20

12-10

R.U.K 3C4B

elgtoncel

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 548

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
13/10/25	SAICA	Belaço A2W1	17315	LOW		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 149

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
13/10/25	ATG 6:00	Sesi Sarcollano	17231	Elías	BVK 3C48	
"	" 7:00	Creches e CARENIA Helio	"	"		
"	" -	ZACARIA ELIAS	"	"		
"	" 7:28	Culcur ORANGE	"	"		
"	" 7:41	Crecur	"	"		
"	" 8:18	UNIMED	"	"		
"	" 10:35	buscar carcel	"	"		
"	" 11:06	buscar Helio ZACARIA'S RYAN. CCKIMEDE	"	"		
"	" 11:58	Helio ZACARIA	"	"		
"	" 12:32	buscar Helio NOVO MUNDO SARC	"	"		
"	" 13:25	can glo	"	"		
"	"		17281 km	ELIAS		1 ^a VIP

Nº 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
13/10/25	AJG 13:25	DEMAR CRESCER	17281	Elias	RUK3C48	2ª VÍIA
"	13:35	GA PES MEDSURE	"	"		
"	14:15	IPATO/BANCO BRASIL	"	"		
"	15:20	CRECHES e ESCOLA	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025			
"	16:50	16:55 CRESCER		"		
"	17:04	Wanderley HELIO ZACARIA e NAO MUNDO				
"	18:13	GA RA GEM	17314	Elias	"	"

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS!

Jaqueline S. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
14-10	06:37 - 07:01	Escolas	17.334	elytan car	Rok 3C-48	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 Nº <u>152</u> AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS <i>Saquelino D. P.</i>
14-10	07:09 - 07:19	CRECHE	17.339	elytan car	//	
14-10	07:20 - 07:32	creche/creche	17.341	elytan car	//	
14-10	08:00 - 08:11	lab clin	17.344	elytan car	//	
14-10	10:18 - 11:06	Escolas	17.362	elytan car	//	
14-10	11:05 - 11:20	ANGLO	17.370	elytan car	//	
14-10	11:20 - 11:30	creche	17.374	elytan car	//	
14-10	12:30 - 12:38	Escolas	17.388	elytan car	//	
14-10	13:18 - 13:28	U.P.A	17.389	elytan car	//	
14-10	14:00 - 15:10	esantio/opa	17.400	elytan car	//	
14-10	16:10 - 17:30	creche/opa	17.416	elytan car	//	

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
13/10/25	AJG 15:31	AGUA Branca	17491	Elas	RUK3C48	2ª VIA
"	" 16:48	buscar os crianças no PARK CIDAD 2ª turma		"	"	
"	" 17:34	do PARK		"	"	
"	" 17:55	GAR A Gom. 17504		Elas	"	
"	"					
"	"					

Nº 153

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
15/02/25	AJG	Sesi - ANGLO	17418	Elas	RUK 3C48	
"	"	Crescer	"	"		
"	"	"	"	"		
"	"	materno	"	"		
"	"	buscon materno cancelado no 3	"	"		
"	"	LEVAR LIVIA MATERN e U.P.A	"	"		
"	"	buscon U.P.A	"	"		
"	"	buscon LIVIA MATERN	"	"		
"	"	11:51 12:08	"	"		
"	"	13:00 13:25	"	"		
"	"	13:41 13:43	"	"		
"	"	13:53 14:58	"	"		
"	"	15:15 15:20	"	"		
"	"	15:31 15:32	"	"		
AJG		buscon C.A.D				
"		2º BRNO CRIANÇA NO PARK				
"		AGUA BRANCA	1711 a 1			

Nº 154

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

1ª VIA

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
16-10	06:35-07:00	ESCOLAS	17.512	cytba	R.UK3248	
16-10	07:00-07:22	CRECHE	17.517	cytba	//	
16-10	07:32-08:00	CRESCER	17.522	cytba	//	
16-10	09:30-10:31	C.A.E.G	17.544	cytba	//	
16-10	10:45-11:30	CRESCER	17.550	cytba	//	
16-10	11:50-12:05	ESCOLA	17.556	cytba	//	
16-10	12:20-13:17	ESCOLAS	17.573	cytba	//	
16-10	13:18-13:30	CRESCER	17.575	cytba	//	
16-10	13:30-13:50	MATERIAL	17.578	cytba	//	
16-10	14:37-15:30	ESANTO VIO	17.590	cytba	//	
16-10	15:50-16:54	ESCOLAS	17.609	cytba	//	
16-10 16-10	16-10-17:05-18:17	ESCOLAS/UPA	17.610	cytba	//	

Nº 355

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

000

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DISTÂNCIA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
19/10/25	AJG 14:41	15:16	FARMACIA	176 74	Elías	RUK 3C48	2ª VIA
"	" 15:39	15:39	Posto	176 77	"	"	CARRO
"	" 15:49	15:50	busca SES e grech e A. E. R. B. B. S. R. U. B. I.		"	"	A BASTEIDO 176 77 km
"	" 16:53	16:53	Busca COLKAR		"	"	
"	" 17:11	17:20	João Postre unidade Helio ZACARIAS Wanderley		"	"	
"	" 17:55	17:55	GARAGIM	17704	Elías	RUK 3C48	

Nº 156

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA LOCAL DE SAÍDA DESTINO KM CONDUTOR PLACA OBSERVAÇÃO

17/10/23	AJG	6:00	7:30	Excentos e cachos montã	176 17	Elias	RUK 3C48	começo da tema Monroy/motivo
"	"	8:19	8:20	levar carro auto eletrica	"	"	"	meccanica

"	"	8:45	8:58	levar Kamili UPA. CRIZ APOSTRO	"	"	"	
"	"	9:11	10:07	buscar U.P.A	"	"	"	
"	"	10:15	10:25	5:05 e buscar Crescer Crianca	"	"	"	
"	"	10:07	11:20	buscar Cilmaria	"	"	"	
"	"	11:25	12:16	buscar Helio Taciana	"	"	"	
"	"	12:25	12:27	EXCLOS N.M HELIO WALTERER	"	"	"	
"	"	13:19	13:25	JOP Pastor Augusto UPA AGUA branca e LUBRIL	"	"	"	
"	"	13:52	14:41	buscar U.P.A	176 174	Elias		1a Via

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 157

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
19/10/25	AJG 6:00	IGREJA	17726	Elías	RUK 3C48	
	IGREJA 8:59	cl livia	17730	"	"	
	"	SANT. ARENDA	"	"	"	
	STO. ALZ 11:39	AJG.	"	"	"	
	AJG 15:35	GARA GEM	17746	Elías	"	

Nº 158

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
21/12/25	AJG 6:00	Escolas seg. Ango e Helio	17893	Elas	RUK 3C48	1ª VIZ
"	7:07	creches e escola		"		
"	7:34	buscar				
"	7:40	Caesar Dominique Cabib				
"	8:00	U.P.A.				
"	9:37	BUSCAR U.P.A.				
"	10:51	Buscar buscar AGUA				
"	11:10	Levar LIVIA U.P.A. BRANCA e pagar Helio				
"	11:43	buscar vegetalão				
"	12:01	" LIVIA U.P.A.				
AJG	12:33	M. MUNDO Helio João Rosta. Vadevua				
"	13:09	Ango.				
"	13:31	LAPS E CRESCER				
"	14:03	Assuio do escritório				
AJG	15:06	"	117963 KM	Diab	RUK 3CUB	1ª VIZ

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
21/10/23	AJG 16:01	Ralf e busca CAFS	17963	Clas	RUK3C48	2ª Via
"	15:36	15:40 CAPS e SOS				
"	16:09	16:11 eu chamo L e eliana calma mgo				
"	16:35	17:10 João Batista Wanderley Helio BETH SABU				
AJG	17:51	GARA Gera	17999	Clas	"	"
"						
"						
"						
"						
"						

Nº 360

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
22-10	15:55 - 16:06 CRECHAS	18.088		afm		
22-10	16:06 - 16:15 CRECHAS	18.089		afm		
22-10	16:55 - 17:50 ESCOLA	18.109		afm		

Nº 161

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
22-10	12:00 - 12:11	Helio Zacharias	18.055	clayton lva.	RUK.	
		Escolas				
22-10	12:16 - 13:06	Psicólogo	18.060	clayton lva.	//	
		D. Lorenzi				
22-10	13:06 - 13:34	Psicólogo	18.072	clayton lva.	//	
		D. Lorenzi				
22-10	13:34 - 13:44	Novo Mundo	18.085	clayton lva.	//	
		Dominique				
22-10	14:00 - 14:50	Amoco	18.087	clayton lva.	//	
		Escritório				
22-10	15:35 - 15:41			clayton lva.	//	

Nº 162

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 363

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
22/10	06:30 - 07:00	Angloescolas	18.012	clayton	RUK3C48	
22/10	07:00 - 07:22	creche/escolas	18.017	clayton	"	
22/10	08:40 - 09:20	Lívia MATERNAL	18.025	clayton	"	
22/10	10:00 - 10:15	Lívia MATERNAL	18.027	clayton	"	
22/10	11:03 - 11:21	Mizael U.P.A	18.032	clayton	"	
22/10	11:22 - 11:59	SESI Verdequero	18.045	clayton	"	

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
------	----------------	---------	----	----------	-------	------------

20/10

06:35-07:08

AV. GLO

17.762

dyb

20/10

07:08-07:27

CRESCEN

17.765

20/10

07:27-07:50

CRESCEN

17.768

20/10

10:45-11:05

CRESCEN

17.772

20/10

12:00-13:24

CRESCEN

17.795

20/10

14:24

SAVANA

17.893

Nº 164

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
23/10/25	AJG 6:00	SESI, ANGLO, CAPS, VAREJO	18109	Paula	RUK3C48	1º VIA
"	" 7:12	Helio Z, creche, CAPS e IFSP		"		
"	AJG 7:50	Assunção escritório CRES CCR.		"		
"	" 8:37	C.A.E. Liria		"		
"	" 8:57	Busca Liria C.A.E		"		
"	" 10:37	buscar medicamentos no centro. pegar Helio Zacarias		"		
"	" 11:43	buscar Xistonia		"		
"	" 11:57	buscar creche		"		
"	" 12:04	Verce/C. no Helio, N. MUNDO		"		
"	AJG 12:45	Wanderley, João festa comendo neste horário		"		
"	" 13:50	AGUS BRANCA João batiz Wunderley		"		
"	" 15:40	foram e João MORETI		"		
"	" 16:10	SESI, D. NO COCINA	187 71 KM	"		2º VIA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 105

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. S.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
23/10/25	AJG 16:44	16:45 N. MUNDO CRECHES	18221	Elías	RUK 3C48	2ª VIA
"	" 16:57	17:00 BETH-SAKUBI		"	"	
"	" 17:15	17:20 JOÃO PASTRE WANDERLEY HELIO ZACARIAS		"	"	
"	" 17:55	18:2354 GARAGOM		Elías	"	
"						

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 166

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline C. S.

Rota do carro

OBSERVAÇÃO

PLACA

CONDUTOR

KM

DESTINO

LOCAL DE SAÍDA

DATA

RUK 3C48

Blues

18324

BUSCAR A GUA
NA MINHA

6:59

6:00

8:00

AJG

"

25/10/25

"

17:00 GARO GPM 18342 km "

"

"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 167

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. S.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
27/10/25	AGG 6:00	Sesi Anglo	18358	Elías	RUK3C48	
"	" 7:03	U.P.A	"	"	"	
"	" 11:37	buscon URA	"	"	"	
"	" 12:53	buscon Anglo	"	"	"	
"	" 13:21	C.A.P.S	"	"	"	
"	" 14:05	buscon 3e51	"	"	"	
"	" 16:11	17:00 GARA GEM	18402Km	Elías	"	
"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	

Nº 168

AGG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
29/10/25	ATG 6:00	SESI Anglo verificação	18463	Eliz	RWK 3C48	
"	" 7:12	Helio, CAENAS NOVO MUNDO CRESCER	1"	"	"	
29/10/25	" 9:04	MATERNO HOSPITAL DELEGACIA E CRESCER		"	"	
"	" 11:06	11:15 busca SESI e BUSCAR LÉIA NO HOSPITAL		"	"	
"	" 11:47	11:50 A SERVIÇO DO ACUTORIO		"	"	
"	" 13:23	Anglo		"	"	
"	" 13:57	materno		"	"	
"	" 14:00	materno		"	"	
"	" 14:20	DELEGACIA PO NOVO MUNDO CONSELHO TUTELA		"	"	
"	" 14:10	creche N. MUNDO		"	"	
"	ATG 15:54	16:37 ALZIRA, HETERO		"	"	
29/10/25	" 16:56	17:50 GARAGEM	18547km	"	"	
"	"			"	"	

Nº 169

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
26-10	11:15 - 16:50	Hotel passeio	18.358	clayton	RUK 3C48	
26-10	12:20 - 13:40	Almoco	—	clayton	//	
//					//	
//					//	
//					//	
//					//	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 170

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. P.

Rota do carro

DATA LOCAL DE SAÍDA DESTINO KM CONDUTOR PLACA OBSERVAÇÃO

28/10 06:28 - 06:55 SESI/AUGLO 18.413 clayton RUK3C48

28/10 07:23 - 08:02 U.P.A./LAB 18.417 clayton //

28/10 09:26 - 09:35 U.P.A 18.420 clayton //

28/10 10:13 - 10:50 FARMACIA 18.423 clayton //

28/10 12:35 - 12:49 C.A.P.S 18.426 clayton //

28/10 13:45 - 14:54 CLINICA 18.437 clayton //

28/10 15:43 - 16:11 - SESI 18.451 clayton //

28-10 16:13 - 17:16 - AUBI 18.452 clayton //

Nº 171

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

22 VIA 31/10/25

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
31/10/25	AJG	14:23	CAPS, UBS	18713	Chas	RJK 3C48
"	"	15:24	Políclínica	"	"	"
"	"	15:40	Busca de	"	"	"
"	"	15:45	SESI	"	"	"
"	16:27	16:30	Busca de DAVID	"	"	"
"	16:48	16:53	" Crescer	"	"	"
"	17:05	17:25	JOÃO PASTOR	"	"	"
"	17:30		WANDERLEY, HELIO ZERLIN	"	"	"
"	17:50	17:53	busca de	"	"	"
"	"	"	Políclínica	"	"	"
"	18:15		Garagem - 187.51 Km	Chas	RJK 3C48	"
"	"			"	"	"
"	"			"	"	"
"	"			"	"	"

Nº 172
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
30/10	06:32-07:04	Anglo/Esada	18.560	cyfen	RUK.3C98	
30/10	07:06-07:20	Esadas	18.565	cyfen		
30/10	07:21-07:36	CRESCEN	18.569	cyfen		
30/10	08:16-08:27	CRESCEN. GSENIÓRIO	18.572	cyfen		
30/10	08:27-09:25	U.PA / Gaby CASO	18.585	cyfen		
30/10	10:30-10:39	U.PA MARIA.	18.590	cyfen		

Nº 173

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
30/10	10:53 - 11:06	CRESCER	18.592	clayton	RUK 3048	
30/10	11:10 - 11:35. p	RLHYAN	18.598	clayton	//	
30/10	11:53 - 13:18	ESCOLAS	18.619	clayton	//	
30/10	13:30 - 13:40	CRESCER	18.622	clayton	//	
30/10	14:51 - 15:23	JOÃO PASTRE DAVID	18.626	clayton	//	
30/10	15:47 - 17:33	ESCOLAS CRESCER	18.654	clayton	//	

Nº 174

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
3/10/25	AJG 6:00	Sesi Anglo CER	16 186	Elías	RUK 3C 48	
"	" 7:04	Perceção do	"	"	"	
"	" 7:22	CRECHES, ORENA	"	"	"	
"	" 7:33	CRESCER CRIANÇAS	"	"	"	
"	" 9:05	LEVAR P/3 CRIANÇAS CONTAR CÂMBELO	"	"	"	
"	" 9:21	DENTISTAS	"	"	"	
"	" 9:53	buscar APARELHO	"	"	"	
"	" 10:19	A serviço exposto	"	"	"	
"	" 10:45	buscar dentista	"	"	"	
"	" 10:51	buscar cabeleleiro	"	"	"	
"	" 11:04	buscar ORESCAR	"	"	"	
"	" 11:18	CA e na levar roupa	"	"	"	
"	" 11:30	levar roupa e bolsa na escola	"	"	"	
"	" 11:31	Secretaria da Saúde, UBS, CENTRO	"	"	"	
"	" 11:57	busca SORCELTIN	"	"	"	
"	" 12:32	C E P G	"	"	"	
"	" 12:36	Tomo Pastin e BETA 5000 b1	"	"	"	
"	" 13:16	e buscar Anglo	"	"	"	
"	" 13:16	Coisa cidade, RYAN, CRESCER	"	"	"	

Nº 175

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Elías

162 52 KM. RUK 3C 48

1º VIA 31/10/25

Rota do Carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
31/10/25	AJG	Sesi Anglo Varecely	186,54	Elis	RUK3C48	
"	"	CAENA, Helio ZACARIA, N. MUNDO	"	"	"	
"	"	CAENA	"	"	"	
"	"	Pegar doação do Sesi	"	"	"	
"	"	Pegar Carcer	"	"	"	
"	"	Buscar Varecely	"	"	"	
"	"	Buscar Helio ZACARIA	"	"	"	
"	"	Helio, Wanderley João Pastre	"	"	"	
"	"	CAPS Anglo	"	"	"	
"	"	CAPS DER	"	"	"	
"	"	CAPS	"	"	"	
"	"	1º 1.ª	187,15	"	"	

Nº 176

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.357,48

Saica Baitwa

NF-e
Nº 000.003.265
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
1 - SAÍDA
Nº 000.003.265
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1056 6413 2700 0105 5500 1000 0032 6513 3138 5956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252897650492

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

01/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:31:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 1.357,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.357,48

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/10/2025

Valor : R\$ 1.357,48

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	263,35 (19,40 %)	1.357,48
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	1.357,48

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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	323,9809	4,19	0,00	1.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração 01/2025

Trib. Aprox.: R\$: 100,45 (Fed), R\$ 162,90 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 80DB15

NFC-e: 11499, 11717, 11833, 11884, 12034, 12106, 12247, 12308, 12517, 12886

Termo de Colaboração 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 178

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline S. S.

LANÇADO
10- 01/10/2025

Fatura de Cliente
AUTO POSTO PROVAZI LTDA

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

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: 01/10/2025

Fatura.....: 001173

Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

Fone.....: (15)9151-9502

Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.org.br

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 10/10/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 011499	11499	16/09/2025	08:23	16/09/2025	32,57	136,47	0,00	0,00	15	RUK3C48	13627	cleiton	
P. 01 de 01 - 011717	11717	18/09/2025	07:48	18/09/2025	38,76	162,40	0,00	0,00	13	RUK3C48	113848	cleyton	
P. 01 de 01 - 011833	11833	19/09/2025	08:23	19/09/2025	19,81	83,00	0,00	0,00	12	RUK3C48	13936	elias	
P. 01 de 01 - 011884	11884	19/09/2025	17:18	19/09/2025	49,69	208,20	0,00	0,00	12	RUK3C48	113848	elias	
P. 01 de 01 - 012034	12034	22/09/2025	08:10	22/09/2025	14,10	59,08	0,00	0,00	09	RUK3C48	14638	cleyton	
P. 01 de 01 - 012109	12109	22/09/2025	17:43	22/09/2025	47,62	199,53	0,00	0,00	09	RUK3C48	15266	CLAYTON	
P. 01 de 01 - 012447	12247	24/09/2025	08:23	24/09/2025	25,03	104,88	0,00	0,00	07	RUK3C48	15395	cleito	
P. 01 de 01 - 012508	12308	24/09/2025	16:09	24/09/2025	20,58	86,23	0,00	0,00	07	RUK3C48	15543	cleiton	
P. 01 de 01 - 012517	12517	26/09/2025	13:47	26/09/2025	35,25	147,70	0,00	0,00	05	RUK3C48	15729	cleiton	
P. 01 de 01 - 012686	12886	30/09/2025	12:48	30/09/2025	40,57	169,99	0,00	0,00	01	RUK3C48	15924	cLEITO	
Nro. Cupons: 10					Total das Contas		323,9860		1.357,48		0,00		0,00

Total das Contas: 1.357,48

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 1.357,48

Valor Por Extenso Total: Hum Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos

Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 179

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Relatório de Vendas/Placas

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

Critérios: Fatura Nro.:1173

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		Veic.: SPIN	Mot.: cleiton			Frota:			Fatura: 1173			
Autorizado:												
16/09/2025 08:23:00	003	ETANOL COMUM	011499	000000	13627	4,759	32,571	4,19	0,00	0,00		136,47
18/09/2025 07:48:00	003	ETANOL COMUM	011717	000000	113848	2.585,7	38,759	4,19	0,00	0,00		162,40
19/09/2025 08:23:00	003	ETANOL COMUM	011833	000000	13936	0,00	19,81	4,19	0,00	0,00		83,00
19/09/2025 17:18:00	003	ETANOL COMUM	011884	000000	113848	0,00	49,69	4,19	0,00	0,00		208,20
22/09/2025 08:10:00	003	ETANOL COMUM	012034	000000	14638	0,00	14,101	4,19	0,00	0,00		59,08
22/09/2025 17:43:00	003	ETANOL COMUM	012109	000000	15266	0,00	47,621	4,19	0,00	0,00		199,53
24/09/2025 08:23:00	003	ETANOL COMUM	012247	000000	15395	5,153	25,032	4,19	0,00	0,00		104,88
24/09/2025 16:09:00	003	ETANOL COMUM	012308	000000	15543	7,191	20,58	4,19	0,00	0,00		86,23
26/09/2025 13:47:00	003	ETANOL COMUM	012517	000000	15729	5,276	35,251	4,19	0,00	0,00		147,70
30/09/2025 12:48:00	003	ETANOL COMUM	012886	000000	15924	4,806	40,571	4,19	0,00	0,00		169,99
Totais por Autorizado.:							323,986	4,19	0,00	0,00		1.357,48
Mecia Total por Placa.:		261,293	Totais por Placa.:				323,986	4,19	0,00	0,00		1.357,48
Totais por Cliente.:							323,986	4,19	0,00	0,00		1.357,48
Totais Empresa.:							323,986	4,19	0,00	0,00		1.357,48
Total do Relatório.:							323,986	4,19	0,00	0,00		1.357,48

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 180

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007154109863545106
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.357,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:13:22

PAGO PARA: Posto Provazi
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 00000000000130093750
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:13:25

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 9.3D2.27D.C1D.BBE.EB8

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 181

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.S.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2025 10:37:48

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
34 / U

Código de Verificação
6T2mQsCYX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60.201.426/0001-35
Nome/Razão Social
TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:
444072
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (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:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de Colaboração n° 01/2025 - serviços jurídicos SAICA Boituva - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35".

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5,000000	90,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

N° 182

Regra especial:

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

LANÇADO
ID-60088

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SETEMBRO 2025



SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Município de Boituva/SP
Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555
Contrato AJG nº 24/25
Termo de Colaboração nº 01/2025

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Durante o mês de setembro de 2025, foram desenvolvidas atividades de natureza consultiva e contenciosa, voltadas ao acompanhamento das situações jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos, bem como ao suporte técnico à equipe multidisciplinar do SAICA.

As ações incluíram, entre outras:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

- Envio de relatórios em ações judiciais;
- Elaboração de parecer/defesa judicial em ação envolvendo direitos de menor acolhido(a);
- Atendimento e orientação jurídica à equipe técnica e à coordenação do serviço;
- Acompanhamento de processos judiciais e administrativos;
- atendimentos individualizados, com foco na garantia de direitos e planejamento de desligamento responsável;
- Mediação e orientação da equipe administrativa em demandas junto a órgãos públicos, visando a regularidade institucional;
- Assessoria na elaboração, análise e revisão de documentos.

Nº 183

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelina P. S.

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).

2. CONCLUSÃO

A assessoria jurídica segue comprometida com o suporte técnico ao SAICA, buscando assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o atendimento humanizado e eficiente às necessidades jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos.

Boituva, 02 de outubro de 2025.

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:3965309
1883

Assinado de forma digital
por TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.10.02
11:01:13 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
OAB/SP 374.555

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 184

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251007153543004978323
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:13:22

=====

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: 07/10/2025 - 13:13:23

=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCD.971.709.CF3.449

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 185

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/10/2025 11:35:34

Número da Nota 00000412	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:35:29	Chave de Verificação UXVWDR97R	RPS Nº 000000412	Data do RPS 01/10/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040 E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgmais.ong.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO BOITUVA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/09/2025 A 30/09/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40 Nº 186 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+  PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/ - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

LANÇADO

ID: 60069



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Boituva, referente ao termo de colaboração nº 01/2025, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 187

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 188

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 189

AJG - ACINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251007153706877414011
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 07/10/2025 - 13:13:22

=====

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:13:25

=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A6.FC2.DEC.FBB.301

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 590

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline A. P.

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 24973

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

Nº 24973

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0249 7311 6071 4956

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

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252733383819 17/09/2025 09:35:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

680

JARDIM ZULMIRA

MUNICÍPIO

CEP

18061-000

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 798543529111

DATA DE EMISSÃO

17/09/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

17/09/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/10/2025	502,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	502,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62				59,398	59,003

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LÍMAO KG		08055000	040	5102	KG1	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG		07141000	040	5102	UN1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	4,0000	8,2900	33,16	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG		08081000	140	5102	KG1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG		08052100	040	5102	KG1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELÃO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG		08083000	140	5102	KG1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG		07070000	040	5102	KG1	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG		07142000	040	5102	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Compra 389 . Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA ISENTA CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 701781 - NroPedido: 1587253 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
14/09/2025

LANÇADO

Nº 191

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

BANCO DO BR

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263159-6			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				12/10/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
17/09/2025	DM	24973		502,58			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 24973 = 502,58
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



948544345

BANCO DO BR

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		12/10/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587263159-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
17/09/2025	24973/1	DM	N	17/09/2025	502,58			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 24973 = 502,58 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR

001-9

00191.15872 26315.931498 00009.826173 3 12320000050258

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		12/10/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587263159-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
17/09/2025	24973/1	DM	N	17/09/2025	502,58			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 24973 = 502,58 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Nº 192

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.O.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Boituva
Delo

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 389 Ano: 2025 Processo: 297/2025

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 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 16/09/2025

Previsão de Chegada: 19/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 16/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045755 1ABACAXI	UN	1,00	12,9900	12,9900 341		16
				CC: SAICA BOITUVA			
2	0042371 1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	7,9900	15,9800 341		6
				CC: SAICA BOITUVA			
3	0042286 1ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	5,4900	21,9600 341		1
				CC: SAICA BOITUVA			
4	0045604 1BANANA NANICA	UN	4,00	8,2900	33,1600 341		12
				CC: SAICA BOITUVA			
5	0050471 1BATATA DOCE	UN	3,00	4,9900	14,9700 341		20
				CC: SAICA BOITUVA			
6	0042991 1BATATA INGLESIA	UN	5,00	3,9900	19,9500 341		7
				CC: SAICA BOITUVA			
7	0046913 1BROCOLIS	UN	2,00	6,9900	13,9800 341		4
				CC: SAICA BOITUVA			
8	0042301 1CEBOLA KG	UN	3,00	2,9900	8,9700 341		8
				CC: SAICA BOITUVA			
9	0046212 1CENOURA KILO	UN	3,00	4,9900	14,9700 341		9
				CC: SAICA BOITUVA			
10	0046232 1COUVE FLOR	UN	2,00	8,9900	17,9800 341		3
				CC: SAICA BOITUVA			
11	0045644 1LARANJA	CX	4,00	5,9900	23,9600 341		13
				CC: SAICA BOITUVA			
12	0042432 1LIMAO KILO	UN	3,00	10,9900	32,9700 341		5
				CC: SAICA BOITUVA			
13	0046076 1MACA KG	UN	3,00	14,9900	44,9700 341		14
				CC: SAICA BOITUVA			
14	0046414 1MANDIOCA KG	UN	4,00	7,9900	31,9600 341		10
				CC: SAICA BOITUVA			
15	0045785 1MELAO	UN	3,00	7,9900	23,9700 341		17
				CC: SAICA BOITUVA			
16	0042311 1MEXIRICA KG	UN	4,00	6,9900	27,9600 341		15
				CC: SAICA BOITUVA			
17	0046181 1OVOS BRANCO CAIXA	UN	3,00	14,9900	44,9700 341		11
				CC: SAICA BOITUVA			
18	0050461 1PEPINO	UN	2,00	11,9900	23,9800 341		19
				CC: SAICA BOITUVA			
19	0045795 1PERA KILO	UN	3,00	14,9900	44,9700 341		18
				CC: SAICA BOITUVA			
20	0042886 1TOMATE CAIXA	UN	4,00	6,9900	27,9600 341		2
				CC: SAICA BOITUVA			
Total de Itens :			20	Valor Itens:	502,58		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	502,58		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SOROCABA/SP, Terça, 16 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/09/20

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Nº 193

Aline Souza Nobata

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline B. P.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 16/09/2025 15:54
Página 1

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.587.253 / 013 de 16/09/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 16/09/2025 15:42 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail: PAGO COM RECURSO DO
RG / IE: 798543529111 TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA Nº 194
Condição Pagamento: vide itens Situação: em Digitação

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. S.

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.
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	4,000	4,000	21,96	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	4,000	4,000	27,96	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	2,000	2,000	17,98	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	10,99 KG 1	10,99	3,000	3,000	32,97	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	5,000	5,000	19,95	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	4,000	4,000	31,96	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	3,000	3,000	44,97	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	8,29 KG 1	8,29	4,000	4,000	33,16	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	4,000	4,000	23,96	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG	1	25 DIAS	14,99 KG 1	14,99	3,000	3,000	44,97	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	4,000	4,000	27,96	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	12,99 UN 1	12,99	1,000	1,000	12,99	0,00

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 16/09/2025 15:54
Página 2

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.587.253 / 013 de 16/09/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 16/09/2025 15:42 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail: PAGO COM RECURSO DO
RG / IE: 798543529111 TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: em Digitação

Produtos

Código		Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99	KG 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	25 DIAS	14,99	KG 1	14,99	3,000	3,000	44,97	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	1	25 DIAS	11,99	KG 1	11,99	2,000	2,000	23,98	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
20 Itens						Peso Bruto Total:	59,398 Kgs	TOTAIS	502,58	0,00
								TOTAL + I.P.I.	502,58	
								TOTAL LIQ:	502,58	

Observações:

Nº 195

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722631593149800009826173312320000050258

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	100.705
NOSSO NUMERO	11587263159
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	502,58
VALOR COBRADO	502,58

NR.AUTENTICACAO 5.60D.133.0A2.85B.66C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 196

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Recebemos de CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 01/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 409,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001534
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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

Nº 000001534 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1035 2719 3700 0186 5500 1000 0015 3410 5600 1017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252897339444 01/10/2025 11:11:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
219108866116

CNPJ / CPF
35.271.937/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/10/2025

ENDEREÇO
HILBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
01/10/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:16:19

FONE / FAX
15151-9502

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. 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		409,70	
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		409,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		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	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
0000644	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	Kg	22,15	18,50	0,00	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de colaboracao 01/2025. NF 1534 emitida referente a entrega de 482 paes no periodo: (01/09/2025 a 30/09/2025) na CS do Abrigo em Boituva/SP.
Val Aprox Trib. Federal R\$ 5,26 (21, 53%) Estadual R\$ 3,81 (15,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

1D-60162

LANÇADO

NOVAERA MASTER ERP



Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA AMARO JOSÉ DE ANDRADE - 418 JARDIM MARIA PAULINA Boituva - SP	35.271.937/0001-86 18557-620	Vencimento 13/10/2025	Valor do Documento 409,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 01/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/433071	
		Noosso Número	665-7

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			Número do Documento 1534	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS				
Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA				
Município SOROCABA			UF SP	CEP 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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



756

75691.31910 01043.307105 00066.570011 6 12330000040970

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/10/2025
Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA 35.271.937/0001-86					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3191/433071
Data do documento 01/10/2025	N. documento 1534	Espécie DM	Accite N	Data processamento 01/10/2025	Noosso número 665-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 409,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Nº 198 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS <i>Saquelina D. D.</i> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18061-000					(=) Valor cobrado
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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 515 **Ano: 2025** **Processo: 368/2025**

Fornecedor: CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 35.271.937/0001-86

E-mail:

Telefone:

Estado:

CEP:

Bairro:

FAX:

Unidade: SAICA BOITUVA

Vendedor:

Bairro:

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Data do Pedido: 06/10/2025

Previsão de Chegada: 06/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 06/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	22,15	18,4966	409,7000	422	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens: 1
Valor Itens: 409,70
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 409,70

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de outubro de 2025

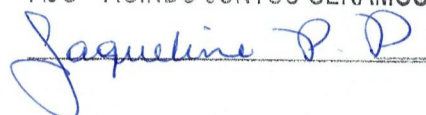

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/10/25
REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 399

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691319100104330710500066570011612330000040970

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 100.706

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 409,70

VALOR COBRADO 409,70

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A59.75F.C5E.683.8CD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 200

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/10/2025 11:30:02 Competência da NFS-e 10/2025 Número / Série 317 / U Código de Verificação f13Opf4gF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.200,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
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 substituída: N° 201 Regra especial:

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

LANÇADO
12-60237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007190536678051539
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 16:06:59

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 16:07:00

=====

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 1.8ED.371.B77.D7F.257

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 202

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

Saica Boituva

SAICA BOITUVA DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA		NF-e
176264 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)		N. 255.528
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO N.101 - 105/111 Bairro BRAS, SAO PAULO - SP Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 255.528 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 1007 0182 1900 0167 5500 1000 2555 2814 4793 4841
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252963134522 06/10/2025 17:50:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 216919923111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.018.219/0001-67	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		176264 07.032.003/0001-56	06-10-2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06-10-2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX +55 (11) 3500-6119	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:50:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			
FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DE IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,90	VALOR DO ICMS 28,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 954,10	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 44,00		PESO BRUTO 29,4280 Kg	PESO LÍQUIDO 29,3080 Kg

COD. 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 IPI
1219	ABSORV ABS GERIATRICO I50 / p40	96190000	060	5405	PC	8	15,99	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	FRALDA GENERICA ABSORV EG46	96190000	060	5405	PC	2	53,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	4	41,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	HIPOPO BABY HIPER PROMO G74	96190000	560	5405	PC	4	41,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	HIPOPO BABY HIPER PROMO M84	96190000	560	5405	PC	4	41,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO G C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78	18,00	0,00
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 203

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" I LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE SAICA BOITUVA OBSERVACAO NF PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 01/2025 ENDERECO ENTREGA RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA BOITUVA SP CEP 18550-000 I SEUPEDIDO:			
LANÇADO 10-60278			

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 527 Ano: 2025 Processo: 365/2025 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: 06/10/2025 Previsão de Chegada: 14/10/2025 Chegada: Validade Proposta: 06/11/2025

Modalidade da Compra: Legislação:

Observação:

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

Pendente		F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto		Total				
1	0050845 1ABSORVENTE GERIATRICO FARDO COM 8 PACOTES DE 50 ABS CADA	UN	8,00	15,9900	127,9200	414	7
2	0047905 1FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG FARDO COM 4 PACOTES DE 74 FRALDAS CADA	UN	4,00	41,0000	164,0000	414	5
3	0046505 1FRALDA DESCARTAVEL TAM M FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA	UN	4,00	41,0000	164,0000	414	4
4	0046515 1FRALDA DESCARTAVEL TAM XG FARDO COM 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA	UN	4,00	41,0000	164,0000	414	3
5	0012152 1FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG FARDOS COM 2 PACOTES DE 46 FRALDAS CADA	PCT	2,00	53,0000	106,0000	414	2
6	0046535 1LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA	UN	12,00	5,6900	68,2800	414	1
7	0044682 1LUVAS TRANSPARENTE TAM G CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA	UN	3,00	53,3000	159,9000	414	6

Total de Itens: 7
Valor Itens: 954,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 954,10

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/10/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 204

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

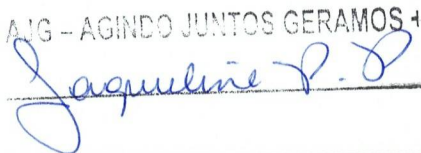
Espelho de Pedido Mobile :: 000024

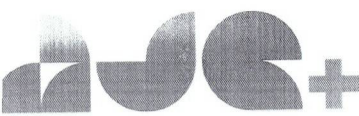
Pedido FV.: 000024
Pedido Dist.: 000000
Cond. Pgto.: ANTECIPADO
Status.: AGUARDANDO_ENVIO
Total.: R\$ 954,10

Cliente.: 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ.: 07032003000156
Vendedor.: 9903 - 4 DOUGLAS DOS SANTOS
Dthr. Atual: 06/10/2025 16:27:05
Dthr. Pedido: 31/12/1969 21:00:00

Código	Descrição	Ean13	Qtd.	Atend.	Vi. Unt.	Vi. Total
000438	HIPOPO BABY HIPER PROMO M84	7899700802570	4	0	R\$ 41,00	R\$ 164,00
001219	ABSORV ABS GERIATRICO I50 / p40	0751320014320	8	0	R\$ 15,99	R\$ 127,92
000439	HIPOPO BABY HIPER PROMO G74	7899700802587	4	0	R\$ 41,00	R\$ 164,00
000440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	7899700802594	4	0	R\$ 41,00	R\$ 164,00
001338	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO G C/100 (caixa)	7898207210574	10	0	R\$ 15,99	R\$ 159,90
012105	FRALDA GENERICA ABSORV EG46	0751320918130	2	0	R\$ 53,00	R\$ 106,00
008311	TOALHA MEU CARINHO 140	7897622317370	12	0	R\$ 5,69	R\$ 68,28

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 205
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+




Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 365/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025 Data: 06/10/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Página: 1/2

Item:2	Qtde Solicit:	7UN	<u>0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>			Pr.Repos.: 52,99	Sugestão: 370,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>1</u>	<u>53,00</u>	<u>53,00 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>								
<u>FARDOS COM 2 PACOTES DE 46 FRALDAS CADA</u>								
LAX INSUMED			7	103,683	725,78	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>								
<u>34 UNID</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			7	109,782	768,47	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7	115,88	811,16	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044682-LUVA TRANSPARENTE TAM G</u>			Pr.Repos.: 1,65	Sugestão: 30,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD						10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
LAX INSUMED						10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>3</u>	<u>53,30</u>	<u>159,90 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>LUVA TRANSPARENTE TAM G</u>								
<u>CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046505-FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>			Pr.Repos.: 40,99	Sugestão: 122,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>1</u>	<u>41,00</u>	<u>41,00 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>								
<u>FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA</u>								
LAX INSUMED			3	49,351	148,05	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>								
<u>44 UNID</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			3	52,254	156,76	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3	55,16	165,48	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046515-FRALDA DESCARTAVEL TAM XG</u>			Pr.Repos.: 40,99	Sugestão: 200,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>1</u>	<u>41,00</u>	<u>41,00 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM XG</u>								
<u>FARDO COM 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA</u>								
LAX INSUMED			5	49,283	246,42	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM XG</u>								
<u>FRALDA GERIATRICA TAM XG COM 46 UNIDADES</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			5	52,182	260,91	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM XG</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5	55,08	275,40	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM XG</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	8UN	<u>0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES</u>			Pr.Repos.: 1,06	Sugestão: 45,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>8</u>	<u>8,535</u>	<u>68,28 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>LENÇO UMEDECIDO</u>								
<u>CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			8	10,242	81,94	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>LENÇO UMEDECIDO</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			8	10,81	86,48	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>LENÇO UMEDECIDO</u>								
LAX INSUMED			8	13,07	104,56	10 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>LENÇO UMEDECIDO</u>								
<u>PCT COM 140 UNID</u>								
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047905-FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG</u>			Pr.Repos.: 10,025	Sugestão: 30,08	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

Nº 206

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

Página: 1/2



Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047905-FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG</u>			Pr.Repos.: 10,025	Sugestão: 30,08		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>1</u>	<u>41,00</u>	<u>41,00 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/11/2025</u>
<u>FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG</u>									
<i>FARDO COM 4 PACOTES DE 74 FRALDAS CADA</i>									
LAX INSUMED			3	49,283	147,85	10 DIAS	06/11/2025	0 dias	06/11/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG									
<i>Fralda G 44 UNID</i>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			3	52,182	156,55	10 DIAS	06/11/2025	0 dias	06/11/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3	55,08	165,24	10 DIAS	06/11/2025	0 dias	06/11/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG									

Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050845-ABSORVENTE GERIATRICO</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 30,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>1</u>	<u>15,99</u>	<u>15,99 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/11/2025</u>
<u>ABSORVENTE GERIATRICO</u>									
<i>FARDO COM 8 PACOTES DE 50 ABS CADA</i>									
LAX INSUMED			3	19,363	58,09	10 DIAS	06/11/2025	0 dias	06/11/2025
ABSORVENTE GERIATRICO									
<i>20 UNIDADES</i>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			3	20,502	61,51	10 DIAS	06/11/2025	0 dias	06/11/2025
ABSORVENTE GERIATRICO									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3	21,64	64,92	10 DIAS	06/11/2025	0 dias	06/11/2025
ABSORVENTE GERIATRICO									

Total dos Itens Alternados : 260,27

Fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	420,17
	Itens Cotados	Valor Total	
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	7	420,17	
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	6	1.486,13	
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6	1.568,68	
LAX INSUMED	6	1.430,75	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 207

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008204438852991279
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$954,10
TARIFA: R\$9,44
DATA: 08/10/2025 - 17:53:45
DESCRICAO: MAT/MEDICAMENTO

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: 0000000000000043304
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: 08/10/2025 - 17:53:46

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 8.06E.F70.FC6.F64.622

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 208

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/10/2025 10:23:45 Competência da NFS-e 10/2025 Número / Série 11 / U Código de Verificação kAt81z8so

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA
Inscrição Municipal: 448014
E-mail: X@X.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18075-390 Telefone: (15) 3565-2003

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

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";

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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 BOITUVA - SP Município / País da Prestação do Serviço BOITUVA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Não Incidente Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Nº 209 Regra especial:

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

[Handwritten signature]

LANÇADO

ID - 60183



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Agosto

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

- Conserto de janela
- Troca de lâmpadas queimadas
- Troca e manutenção de tomadas
- Avaliação para manutenção da máquina de lavar
- Desentupimento de vaso sanitário

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 05 de setembro de 2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

Nº 210

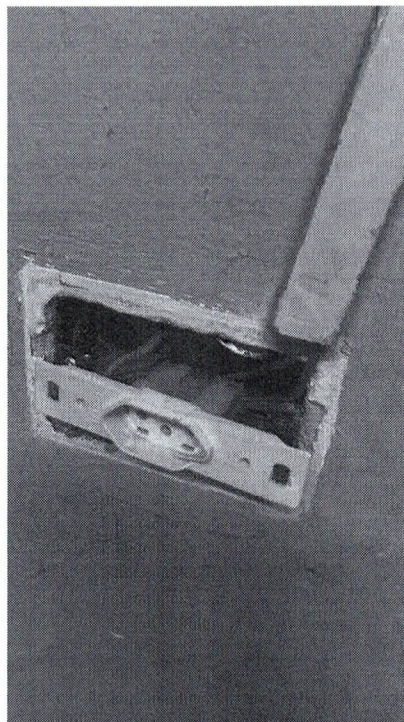
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. O.

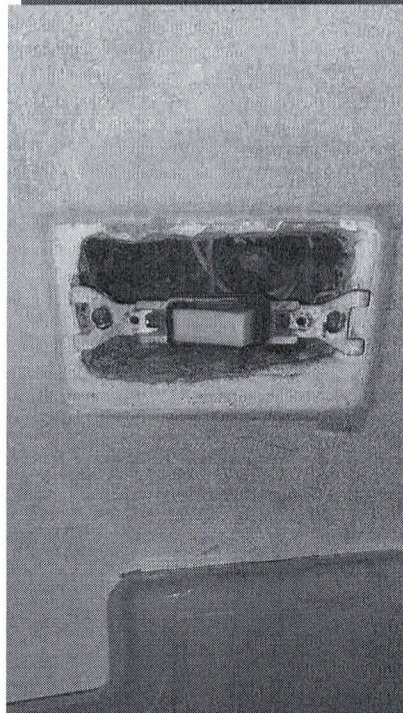
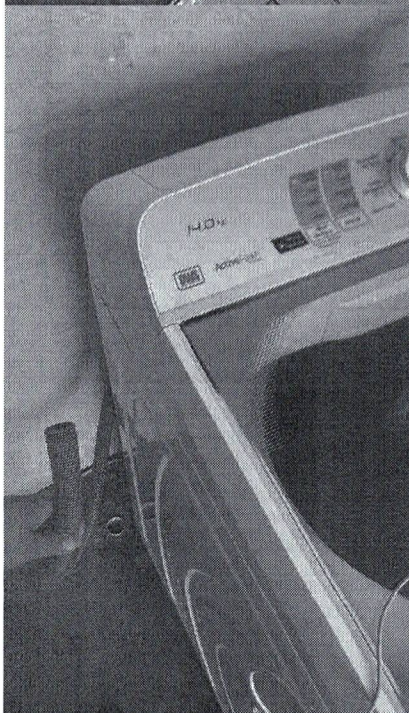


PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

ANEXO I – FOTOS



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

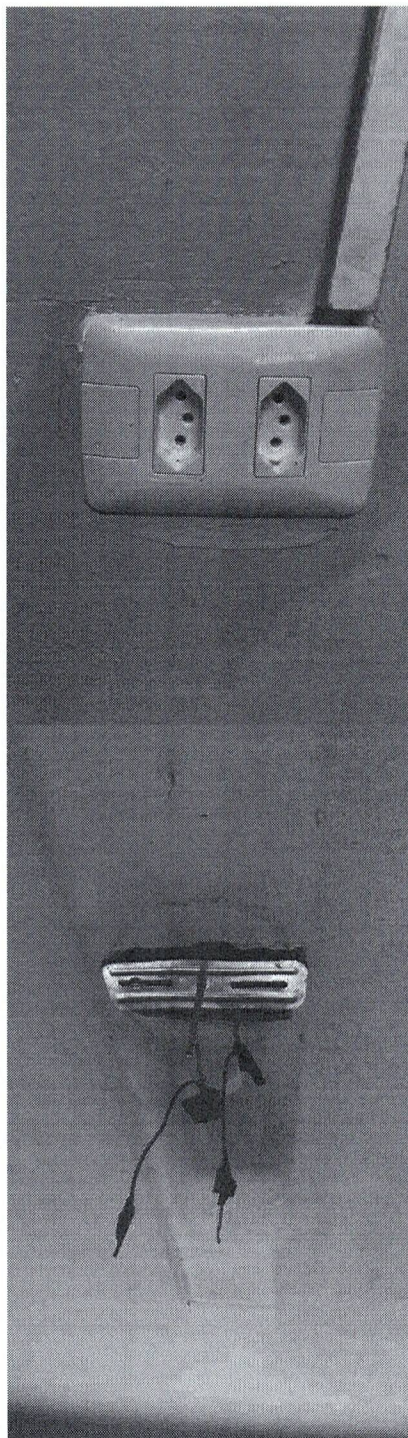
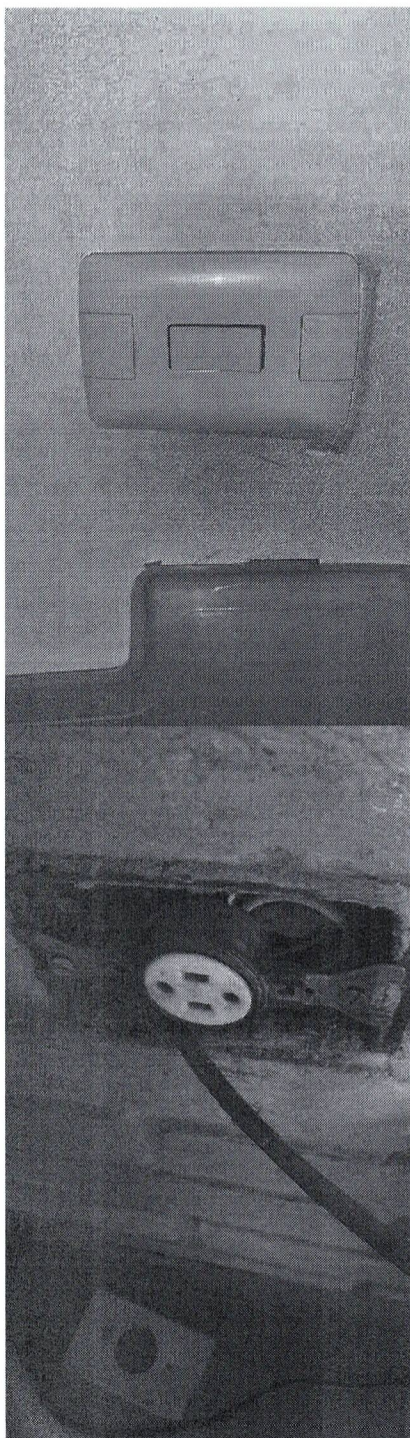
Nº 211

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

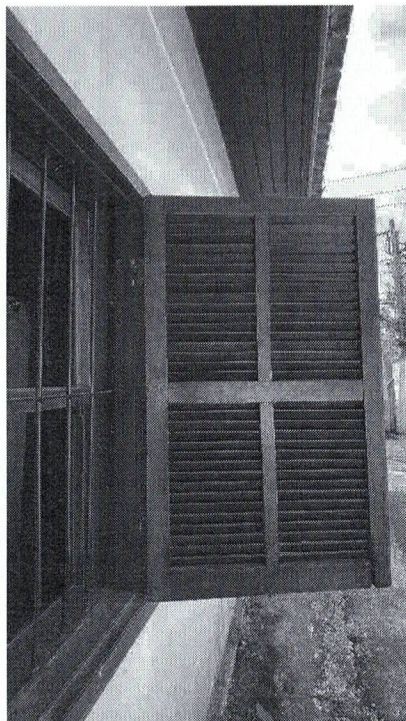
Nº 212

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.P.



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 213

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251008204533149779506
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/10/2025 - 17:53:45
DESCRICAO: MAN PREDIAL

=====

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: 08/10/2025 - 17:53:46

=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: E.7BD.141.145.DFD.146

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 254

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 230,93
Esgoto: 184,16
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 2,07

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811005255 SOR202594937032 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

19/09/2025

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 3422397320

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

TOTAL: R\$ 417,16
VENCIMENTO: 10/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

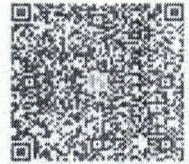
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18550000 End: RUA SOROCABA, 0 - COMPL. SUB 78 - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód. Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936770 Hidrômetro: A18L727478

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.

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/09/2025 Próxima Leitura: 26/10/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/08/25 1786	19/09/25 1823	37	30	50,5

(M3 x Nro. Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	17	8,210	139,57	17	6,560	111,52
Subtotal			230,93			184,16
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						415,09

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	20/03/2025	19/04/2025	20/05/2025	20/06/2025	21/07/2025	20/08/2025	
Água:	73(LG)	47(LG)	34(LG)	46(LG)	51(LG)	55(LG)	LOJA BOITUVA End: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA Dias e horários: AGENDE SEG A SEX - SÃO PAULO DAS 8H AS 14H Telefone: 0800-035-0195

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR

NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	417,16	28,80

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT883/21 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	051	053	056	056	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 05/2025

82670000004 3 17160097091 6 10197064530 1 19593702403 0



9110197064530

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005255	0292936770	19/09/2025	10/10/2025	R\$ 417,16

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Nº 215

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

LANÇADO

ID: 60129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000004-3 17160097091-6
10197064530-1 19593702403-0

Data do pagamento 10/10/2025

Valor Total 417,16

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 7.97C.F4F.7F1.ECB.003

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 256

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

Saico Batura

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.778.012/0001-00



Cia. de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 565,14
Esgoto: 451,36
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 4,98
Crédito: 26,61

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811015359 SOR202594903649 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

19/09/2025

Código para débito automático: 3422432762

Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****994,87

VENCIMENTO: 10/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

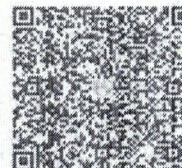
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18550000 End: RUA SOROCABA,84 - - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgl: 292936850 Hidrômetro: A18L719717

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/09/2025 Próxima leitura: 20/10/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/08/25 3054	19/09/25 3101	47	30	75,333

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	27	14,720	397,44	27	11,770	317,79
Subtotal			565,14			451,36
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.016,50

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	20/03/2025	19/04/2025	20/05/2025	20/06/2025	21/07/2025	20/08/2025
Água:	71(LG)	60(LG)	55(LG)	109(LG)	102(LG)	56(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA BOITUVA
End.: RUA MARIO GROSSO, 33, BOITUVA
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX : SÃO PAULO
DAS 8HAS 14H
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Crédito no valor de R\$ 26,61 - Crédito no valor de R\$ 26,61 ref. multa, atualização monetária e juros de mora.

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.002,19	69,18

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT289/21 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	051	053	056	056	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 05/2025

Nº 217

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

LANÇADO

1D-60336

82620000009 7 94870097091 6 10194885523 0 19593702403 0



9110194885523

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0292936850	19/09/2025	10/10/2025	RS *****994,87

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 218

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000009-7 94870097091-6
10194885523-0 19593702403-0

Data do pagamento 10/10/2025

Valor Total 994,87

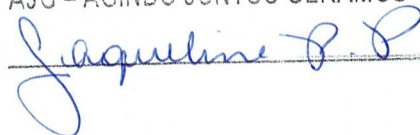
DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 6.4D5.20B.D47.559.9C2

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 219

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



**PREFEITURA DE SOROCABA**
SECRETARIA DA FAZENDA**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**
Prestador**DADOS DA NFS-e**Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2025 14:28:34Competência da NFS-e
10/2025Número / Série
1313 / UCódigo de Verificação
aK5crmjeG**EMITENTE DA NFS-e**CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SSEndereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA**Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.comMunicípio / País:
SOROCABA / SP BRASILUF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000**TOMADOR DO SERVIÇO**CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA**Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.brMunicípio / País:
SOROCABA / SP BRASILUF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Trib. Aprox. R\$ 42,31 Federal e R\$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
SAUCA BOITUVA - N° 01/2025
Líquido à Pagar R\$ 295,22
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇOCNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SPMunicípio / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SPResponsável pelo recolhimento do ISSQN
-Exigibilidade do ISSQN
ExigívelSituação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTERegime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
314,54	0,00	0,00	314,54		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,71	2,04	9,43	0,00	3,14	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
314,54	19,32	0,00	295,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

N° 220

Regra especial:

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

1D-60352

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251013185436598683224
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$295,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 16:10:44
DESCRICAO: MEDICINA OCUPACIONAL

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: 13/10/2025 - 16:10:44

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 5.93B.065.A14.B1B.17D

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.

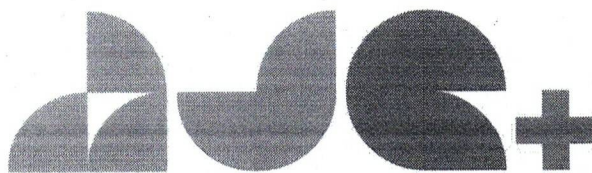
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 221

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 68

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PAGAMENTO DO ALUGUEL CASA ABRIGO BOITUVA VALOR R\$: 7.500,00 VALOR SER EFETUADO
TODO DIA 16 DE CADA MÊS SOB TRANSFERENCIA BANCARIA .

-BANCO BRADESCO S/A

-AGÊNCIA 0084

-CONTA CORRENTE N: 79.966-1

-TITULAR: KANG RYE LEE

-CPF: 214.715.438-54

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 222

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P-P
ID: 60879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015193715176763971
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/10/2025 - 17:04:39
DESCRICAO: LOC IMOVEL

PAGO PARA: Kang Rye Lee
CPF: ***.715.438-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0084 - CONTA: 00000000000000799661
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: 15/10/2025 - 17:04:40

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 5.7EB.AEA.2C5.41B.885

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 223
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 3185

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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

Nº 3185
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35251052513926000184550010000031851051509650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219004884114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 998156506

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	61,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	6,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	55,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013346	CLENIL A FLACONETE ENVELOPE 1X5 DESCONTO: R\$ 4,72 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 42,56	30043290	060	5929	UN	1,00	47,28	47,28	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SOL FISIOLÓGICA 0,9 500ML DESCONTO: R\$ 1,38 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,60	30049099	060	5929	UN	2,00	6,99	13,98	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$7,42 Federal, R\$6,62 Estadual e R\$0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

CLENIL A FLACONETE
LOTE 1207334 VALIDADE 02/28

SOL FISIOLÓGICA
LOTE 25097915 VALIDADE 09/27

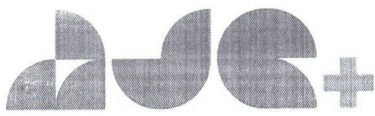
Documentos Fiscais Vinculados:
35251052513926000184590013899391688099273831 ID: 60421

RESERVADO AO FISCO

Nº 224

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.



Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 584

Ano: 2025

Processo: 404/2025

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: 13/10/2025

Previsão de Chegada: 17/10/2025

Chegada: 13/10/2025

Validade Proposta: 13/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Entregue			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0050376	1 CLENIL A	UN	1,00	47,2800	47,2800	456	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0039936	1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML	UN	2,00	6,9900	13,9800	456	2
					CC: SAICA BOITUVA			
Total de Itens:				2	Valor Itens:	61,26		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	61,26		

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 13/10/25

REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 225

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA

CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021

Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: YRIS ELISABETE RODRIGUES CARDOSO PASQUINO

End.: RUA: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP

Idade: 0 Ano(s) 10 Mes(es) e 6 Dia(s) **Data Nasc.:** 03/12/2024

Fone: (15) 99819-1505

CPF.: 072.135.088-73

USO ORAL

• PREDNISOLONA 3MG/ML

DAR 2,5 ML UMA VEZ AO DIA POR 5 DIAS

• DESLORATADINA 0,5MG/ML

DAR 2 ML UMA VEZ AO DIA POR 5 DIAS

• DIFIRONA 500MG/ML OU PARACETAMOL GOTAS

DAR 6 GOTAS, POR BOCA, 6/6 HORAS SE DOR OU FEBRE (37,5 OU MAIS)

• AMOXICILINA 250/5 ML

DAR 2,5 ML DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS

USO INALATORIO

• SF 0,9%-----500 ML

INALACAO COM 5 ML DE SORO FISIOLOGICO DE 6/6 HORAS

LAVAGEM NASAL COM 10ML DE SORO FISIOLOGICO APOS CADA INALACAO E SEMPRE QUE CORIZA OU CONGETAO NASAL

• ATROVENT GOTAS

INALACAO COM 10 GOTAS +5 ML DE SORO DE 6/6 HORAS POR 5 DIAS

• CLENIL A PARA INALACAO

INALACAO COM MEIA AMPOLA +5 ML DE SORO DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS

LUCAS COSTA SANTOS

CRM: 231874

Data: 09/10/2025

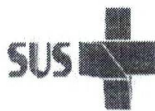
PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

BLAV ANTONIO MARCELINO, 111 - PARQUE RESIDENCIAL ENLARANÇA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-644

Nº 226

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.



PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA

CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUARIO SIMPLES

Nome: HELOISY BETINA ANDRADE

End.: RUA: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP

Idade: 1 Ano(s) 0 Mes(es) e 7 Dia(s) Data Nasc.: 02/10/2024

Fone: (15) 99174-7611

CPF.:

USO ORAL

PREDNISOLONA 3MG/ML

DAR 3 ML UMA VEZ AO DIA POR 5 DIAS

DESLORATADINA 0,5MG/ML

DAR 2 ML UMA VEZ AO DIA POR 5 DIAS

DIFIRONA 500MG/ML OU PARACETAMOL GOTAS

DAR 8 GOTAS, POR BOCA, 6/6 HORAS SE DOR OU FEBRE (37,5 OU MAIS)

AMOXICILINA 250/5 ML

DAR 5 ML DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS

USO INALATORIO

SF C, 99-----500 ML

INALACAO COM 5 ML DE SORO FISIOLOGICO DE 6/6 HORAS

LAVAGEM NASAL COM 5 ML DE SORO FISIOLOGICO APOS CADA INALACAO E SEMPRE QUE CORIZA OU CONGETAO NASAL

ATROVENT GOTAS

INALACAO COM 15 GOTAS +5 ML DE SORO DE 6/6 HORAS POR 5 DIAS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DR. ANTONIO KASSABANA, CRM - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP - CPF: 16051-844

Nº 227

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. D.



PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA

CNEJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUARIO SIMPLES

Nome: MARIA KETILLY DA SILVA

End.: RUA: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP

Idade: 7 Ano(s) 3 Mes(es) e 15 Dia(s) **Data Nasc.:** 24/06/2018

Fone: (15) 99775-4878 **CPF.:** 176.537.144-98

USO ORAL

IBUPROFENO 50MG/ML

DAR 38 GOTAS DE 8/8 HORAS POR 3 DIAS

~~PARACETAMOL~~

~~DILUTORA 500MG/ML OU PARACETAMOL 200MG/ML~~

DAR 19 GOTAS, POR BOCA, 6/6 HORAS SE DOR OU FEBRE (37,5 OU MAIS)

AMOXICILINA 250/5 ML

DAR 6,5 ML DE 8/8 HORAS POR 07 DIAS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RUA ANTONIO MASSAPANA, 111 - PARQUE RESIDENCIAL ESPERANÇA - BOITUVA/SP - CEP: 18357-644

Nº 228

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015193859946400409
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$55,16
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/10/2025 - 17:04:39
DESCRICAO: MEDICAMENTO

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: 15/10/2025 - 17:04:40

=====

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 5.95D.559.443.5E4.E49

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 229

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1515

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
1 SAÍDA

Nº 0001151 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO



Código de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 5119 8820 9417
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253005114365 - 09/10/2025 10:25:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSERÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ

09/10/2025

18.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Município

Sorocaba

CEP

13503-8112

INSERÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ

18.872.751/0001-26

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

DATA DA SAÍDA

09/10/2025

HORA DA SAÍDA

10:25:08

UF

SP

INSERÇÃO ESTADUAL

798543529111

Valor Total

R\$ 633,940000

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		633,94	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		633,94	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		633,94	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		633,94	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00		633,94	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		633,94	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		633,94	

MODALIDADE DE TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - Destinatário (FOB)

UF

INSERÇÃO ESTADUAL

UF

INSERÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------------	------------	--------------

NUMERO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061908	COLONIA PARA BEBE Qtd: 3.00000 Lote: KGO217625A Fab: 21/06/2025 Ven: 21/06/2027	33030020	060	5405	UN	3.00000	25.987000	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061909	CONDICIONADOR Qtd: 6.00000 Lote: 5214G1 Fab: 01/08/2025 Ven: 01/08/2028	33059000	060	5405	UN	6.00000	14.610000	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061910	CREME DENTAL Qtd: 5.00000 Lote: 15125 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2028	33061000	060	5405	UN	5.00000	4.250000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061911	CREME PARA PENTEAR Qtd: 6.00000 Lote: 5991G1 Fab: 01/04/2025 Ven: 01/04/2028	33059000	060	5405	UN	6.00000	12.230000	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061912	DESODORANTE ROLL ON Qtd: 6.00000 Lote: 1498125 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	33072010	060	5405	UN	4.00000	8.450000	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061913	GEL PARA CABELO Qtd: 4.00000 Lote: 5209G2 Fab: 01/08/2025 Ven: 01/07/2028	33059000	060	5405	UN	4.00000	11.543000	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013068	HIDRATANTE CORPORAL Qtd: 6.00000 Lote: 4064G2 Fab: 01/03/2025 Ven: 01/03/2027	33072090	060	5405	UN	6.00000	10.700000	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061907	POMADA HIPOALERGENICA Qtd: 5.00000 Lote: AV2987 Fab: 01/02/2025 Ven: 01/02/2027	33049990	060	5405	UN	5.00000	29.000000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061914	SHAMPOO Qtd: 6.00000 Lote: 5152C1 Fab: 01/06/2025 Ven: 01/06/2028	33051000	060	5405	UN	6.00000	11.380000	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSERÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART 313 DO RICMS SP

NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N 531 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2025 - SAICA BOITUVA

ENTREGA R. SOROCABA, 84, JD. BELA VISTA, CEP: 18550-000 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1852 CC:58046-5

INTERESSADO: 0004 FILIAL 000 DOC:000375

Nº 230

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S. S.

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 633,94

DATA DE RECEBIMENTO: 09/10/2025 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: [Assinatura]

NF-e

Nº 0001151

SERIE 1

FOLHA 1/2



Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 531 **Ano: 2025** **Processo: 366/2025** **Unidade: SAICA BOITUVA**
Fornecedor: LAX INSUMED **Vendedor:**
Endereço: R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: BOITUVA **Estado:** SP **CEP:** 18550-208
CNPJ: 19.872.751/0001-26 **Telefone:** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 07/10/2025

Previsão de Chegada: 09/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 07/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0050855	1 COLONIA PARA BEBE	UN	3,00		25,6870	77,0610	415	7
						CC: SAICA BOITUVA			
2	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	6,00		14,6100	87,6600	415	2
						CC: SAICA BOITUVA			
3	0042593	1 CREME DENTAL	UN	5,00		4,2500	21,2500	415	3
						CC: SAICA BOITUVA			
4	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	6,00		12,2300	73,3800	415	6
						CC: SAICA BOITUVA			
5	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	6,00		8,4900	50,9400	415	5
						CC: SAICA BOITUVA			
6	0050875	1 GEL PARA CABELO	UN	4,00		11,5430	46,1720	415	9
		MODELO COTADO ADULTO				CC: SAICA BOITUVA			
7	0048195	1 HIDRATANTE CORPORAL 5UND	UN	6,00		10,7000	64,2000	415	8
						CC: SAICA BOITUVA			
8	0049666	1 POMADA HIPOGLOS	UN	5,00		29,0000	145,0000	415	4
		POMADA DA MARCA HIPOGLOS				CC: SAICA BOITUVA			
9	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	6,00		11,3800	68,2800	415	1
						CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens: 9 **Valor Itens:** 633,94
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 633,94

SOROCABA/SP, Terça, 7 de outubro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/10/25
Aline Souza Nobata

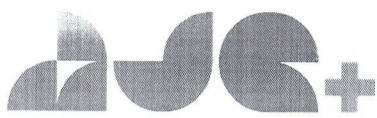
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 331

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. S.



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 366/2025

Nº 232

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025
Data: 07/10/2025

Página: 1

Item:1	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>					Pr.Repos.: 13,90	Sugestão: 83,40
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				6	11,38	68,28	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>SHAMPOO 325 ML</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				6	12,20	73,20	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>SHAMPOO 325 ML</u>									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				6	13,00	78,00	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>SHAMPOO 325 ML</u>									
DISK FRAL				6	22,95	137,70	28 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>SHAMPOO 325 ML</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042482-CONDICIONADOR</u>					Pr.Repos.: 23,99	Sugestão: 124,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				6	14,61	87,66	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CONDICIONADOR</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				6	14,70	88,20	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CONDICIONADOR</u>									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				6	15,10	90,60	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CONDICIONADOR</u>									
DISK FRAL				6	21,25	127,50	28 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CONDICIONADOR</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042593-CREME DENTAL</u>					Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 32,45
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				5	4,25	21,25	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CREME DENTAL</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				5	4,35	21,75	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CREME DENTAL</u>									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				5	5,15	25,75	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CREME DENTAL</u>									
DISK FRAL				5	5,95	29,75	28 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>CREME DENTAL</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047945-DESODORANTE ROLL ON</u>					Pr.Repos.: 8,89	Sugestão: 55,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
DISK FRAL							28 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>				6	8,49	50,94	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>DESODORANTE ROLL ON</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				6	8,90	53,40	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>DESODORANTE ROLL ON</u>									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				6	9,10	54,60	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>DESODORANTE ROLL ON</u>									
Item:8	Qtde Solicit:	6UN	<u>0048195-HIDRATANTE CORPORAL 5UND</u>					Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 89,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
DISK FRAL				2	21,95	43,90	28 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>HIDRATANTE CORPORAL 5UND</u>									
<u>LAX INSUMED</u>				6	10,70	64,20	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>HIDRATANTE CORPORAL 5UND</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				6	10,80	64,80	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>HIDRATANTE CORPORAL 5UND</u>									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				6	11,15	66,90	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>HIDRATANTE CORPORAL 5UND</u>									
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0049666-POMADA HIPOGLOS</u>					Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 60,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				5	29,00	145,00	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>POMADA HIPOGLOS</u>									
<u>POMADA DA MARCA HIPOGLOS</u>									
DISK FRAL				5	29,95	149,75	28 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>POMADA HIPOGLOS</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				5	36,10	180,50	10 DIAS	07/11/2025	0 dias 07/11/2025
<u>POMADA HIPOGLOS</u>									
<u>POMADA DA MARCA HIPOGLOS</u>									



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 366/2025

Data:07/10/2025

Página: 2

Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0049666-POMADA HIPOGLOS</u>		Pr.Repos.: 0,00		Sugestão: 60,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5	36,15	180,75	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
POMADA HIPOGLOS									

Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050855-COLONIA PARA BEBE</u>		Pr.Repos.: 0,00		Sugestão: 35,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
DISK FRAL						28 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>									
			<u>3</u>	<u>25,687</u>	<u>77,06</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>07/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>07/11/2025</u>
<u>COLONIA PARA BEBE</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			3	25,73	77,19	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
COLONIA PARA BEBE									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3	26,15	78,45	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
COLONIA PARA BEBE									

Item:6	Qtde Solicit:	6UN	<u>0050865-CREME PARA PENTEAR</u>		Pr.Repos.: 0,00		Sugestão: 60,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
DISK FRAL			2	16,75	33,50	28 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
CREME PARA PENTEAR									
<u>LAX INSUMED</u>									
			<u>6</u>	<u>12,23</u>	<u>73,38</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>07/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>07/11/2025</u>
<u>CREME PARA PENTEAR</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			6	12,30	73,80	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
CREME PARA PENTEAR									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			6	12,40	74,40	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
CREME PARA PENTEAR									

Item:9	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050875-GEL PARA CABELO</u>		Pr.Repos.: 0,00		Sugestão: 50,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
DISK FRAL			1	17,85	17,85	28 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
GEL PARA CABELO									
<u>LAX INSUMED</u>									
			<u>4</u>	<u>11,543</u>	<u>46,17</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>07/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>07/11/2025</u>
<u>GEL PARA CABELO</u>									
<u>MODELO COTADO ADULTO</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			4	11,90	47,60	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
GEL PARA CABELO									
<u>MODELO COTADO ADULTO</u>									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4	14,90	59,60	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025
GEL PARA CABELO									

Total dos Itens Alternados : 417,44

Fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	633,94
	Itens Cotados	Valor Total	
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	9	680,44	
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	9	709,05	
DISK FRAL	7	539,95	
LAX INSUMED	9	633,94	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 233

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015193813090318592
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$633,94
TARIFA: R\$6,27
DATA: 15/10/2025 - 17:04:40
DESCRICAO: MEDICAMENTO

PAGO PARA: Lax Insumed
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 00000000000000580465
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: 15/10/2025 - 17:04:40

=====

DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7D.55B.996.BF6.C19

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

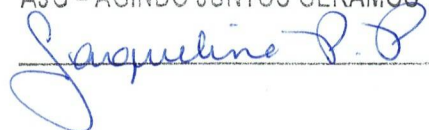
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 234

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



Imprimir

Fechar



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1441080

Emissão: 13/10/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE -Indl. Autonomistas -06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 21/10/2025 | 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. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.200,00

Nº 235

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 10/2025

Valor da Nota: 5.200,00

Valor do Repasse: 5.200,00

Código de autenticidade: FGSHLKXW

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/10/2025 às 16:16:55 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

		237-2	23793.39100 90005.646279 90000.807504 6 12410000520000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00056462790	00056462790	21/10/2025	5200,00	5200.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.646279 90000.807504 6 12410000520000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					21/10/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
13/10/2025	00056462790	DM	N	13/10/2025	09/00056462790
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) 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:					Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



Nº 236

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline S. S.

Saica Bortura

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5200,00	26	A pagar

ID da recarga: #9aa9	Data de criação: 13/10/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R\$200,00	R\$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R\$200,00	R\$0,00
CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		R\$200,00	R\$0,00
DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		R\$200,00	R\$0,00
DAIANE REGINA VICENTIN		R\$200,00	R\$0,00
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$200,00	R\$0,00
DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R\$200,00	R\$0,00
ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R\$200,00	R\$0,00
ELIELTON WILLIANS SANQUETA		R\$200,00	R\$0,00
ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R\$200,00	R\$0,00
FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R\$200,00	R\$0,00

ID do relatório: 64477368-56bd-41a3-b22b-08ab5a99edbf



Nº 237

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

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

LANÇADO

ID-60409

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#9aa9

HAWANATU ROY KAMARA	R\$200,00	R\$0,00
JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	R\$200,00	R\$0,00
JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00
JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
KEILA SIMAO GONCALVES	R\$200,00	R\$0,00
LETICIA FERREIRA 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
STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	R\$200,00	R\$0,00
TAILINE ARIELI TEIXEIRA	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.

Wallana Couto Barbosa
Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 238

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

ID do relatório: 64477368-56bd-41a3-b22b-08ab5a99edbf



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

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000564627990000807504612410000520000
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 101.504
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,00
VALOR COBRADO 5.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.163.9CC.DB5.9D3.449

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 239
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. S.

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 25712
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
Nº 25712
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0257 1219 3884 1617
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
219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
00.286.528/0016-55

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252961447219 06/10/2025 15:53:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
06/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP
18061-000

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DE ENTRADA-SAÍDA
06/10/2025

HORA DE SAÍDA

FAFATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/2025	950,73							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		950,73	
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		950,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - Próprio/Re

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
127

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
122,820

PESO LÍQUIDO
120,325

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16731	CHA OETKER T 10G HORTELA	1709700	12119090	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
150371	SACO ALIM FACILITAPRONTO 5KG 28X40CM C	9999999	39232190	060	5405	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100305	LEITE L VIDA HERCULES 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	36,0000	5,4900	197,64	0,00	0,00		0,00	0,00
11767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	5,0000	8,6900	43,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11767	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	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
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	140	5102	KG1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG		08083000	140	5102	KG1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
14260	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG		07070000	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG		07142000	040	5102	KG1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagto com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 ISENTOS CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional ST 40,00% - 18% - NroCarga: 715967 - NroPedido: 1608170 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 217,65 ICMS ST: 2,24 B.Calc.Op.Prop: 173,42 ICMS Op.Prop: 29,03

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 240

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

10-60439

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

Delta

supermercados

BOITUVA - SP

CEP: 18550-071

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25712

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0257 1219 3884 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252961447219 06/10/2025 15:53:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG		07141000	040	5102	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14150	FLV LÍMAO KG		08055000	040	5102	KG1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG		08052100	040	5102	KG1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 241
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline P. P.

Impressão pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263347-5			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				31/10/2025			
Dia Documento		Espécie		Num. do Documento		Parcela 1	
06/10/2025		DM		25712		950,73	
Recebi(emos) o Bloquete/Título				Data		Assinatura do Sacado	
com as características acima.							

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 25712 = 950,73
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



950138528

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		31/10/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587263347-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
06/10/2025		25712/1		DM		N		06/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				950,73	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções			
NF 25712 = 950,73						(+/-) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Sacado						CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG									
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680									
18061000 JARDIM ZULMIRA									
SOROCABA									
SP									
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26334.731499 00009.826173 9 12510000095073

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		31/10/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587263347-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
06/10/2025		25712/1		DM		N		06/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				950,73	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções			
NF 25712 = 950,73						(+/-) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO Nº 242						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Sacado						CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG									
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680									
18061000 JARDIM ZULMIRA									
SOROCABA									
SP									
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 517

Ano: 2025 Processo: 367/2025

Unidade: SAICA BOITUVA

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 06/10/2025

Previsão de Chegada: 08/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 06/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

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	423	7
2	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	6,9865	13,9800	423	17
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	5,00	5,4889	27,4500	423	15
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	8,6883	43,4500	423	6
5	0050471	1 BATATA DOCE	UN	2,02	5,9307	11,9800	423	18
6	0042991	1 BATATA INGLESIA	UN	5,00	3,9900	19,9500	423	12
7	0046913	1 BROCOLIS	UN	4,04	6,9208	27,9600	423	21
8	0042301	1 CEBOLA KG	UN	3,00	2,9890	8,9700	423	25
9	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	4,9875	9,9800	423	24
10	0042533	1 CHA 10 GRAMAS	UN	3,00	5,9880	17,9700	423	2
11	0042856	1 COUVE	UN	2,00	5,9900	11,9860	423	19
12	0046232	1 COUVE FLOR	UN	3,00	7,9873	23,9700	423	22
13	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	5,9888	29,9500	423	1
14	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	5,4900	197,6400	423	5
15	0046076	1 MACA KG	UN	5,00	14,9900	74,9500	423	10
16	0046414	1 MANDIOCA KG	UN	3,00	7,9873	23,9700	423	26
17	0046903	1 MANDIOQUINHA	UN	2,00	14,9825	29,9800	423	23
18	0045785	1 MELAO	UN	7,99	4,0000	31,9600	423	9
19	0042311	1 MEXIRICA KG	UN	6,00	6,9888	41,9400	423	8
20	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	2,01	22,3731	44,9700	423	4
21	0040431	1 PEPINO	UN	4,01	7,9701	31,9600	423	16
22	0045795	1 PERA KILO	UN	5,00	14,9900	74,9500	423	11
23	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	3,01	2,9801	8,9700	423	20
24	0046494	1 SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS	UN	3,01	7,9635	23,9700	423	3
25	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	5,01	5,9780	29,9500	423	13
26	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	11,9827	35,9600	423	26

Nº 243

Total de Itens:

26

Valor Itens:

950,73

Valor Frete:

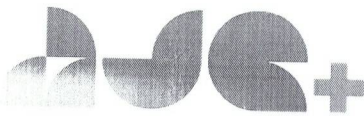
0,00

Valor Total:

950,73

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline P. D.



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:

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 517

Ano: 2025 Processo: /

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, Segunda, 6 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 09/10/25

REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 244

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 06/10/2025 11:09
Página 1

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Cotação de Preços Nro 1.606.411 /013 de 03/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/10/2025 16:24
Última Alt em: 06/10/2025 11:09
Representante: 1309 LILIANE SILVA
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:

Usuário: LISILVA
Usuário: TAMARA
Nro Ped.AFV:
CGO: 518

Nº 245

VENDA A CLIENTE AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Total Flex.Pedido:

Jaqueline P. P.

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111

Código: 4240833
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
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.
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	5,000	0,000	29,95	0,00
16731	CHA OETKER T 10G HORTELA	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	0,000	17,97	0,00
150371	SACO ALIM FACILITA&PRONTO 5KG 28X40CM C/50	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	3,000	0,000	23,97	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	3,000	0,000	44,97	0,00
100305	LEITE L VIDA HERCULES 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	36,000	0,000	197,64	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	5,000	0,000	34,95	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	4,000	0,000	31,96	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	12,99 UN 1	12,99	4,000	0,000	51,96	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG	1	25 DIAS	14,99 KG 1	14,99	5,000	0,000	74,95	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	25 DIAS	14,99 KG 1	14,99	5,000	0,000	74,95	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	5,000	0,000	19,95	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	5,000	0,000	29,95	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	5,000	0,000	27,45	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	1	25 DIAS	9,99 KG 1	9,99	4,000	0,000	39,96	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	2,000	0,000	11,98	0,00
10779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	2,000	0,000	11,98	0,00

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 06/10/2025 11:09
Página 2
Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Cotação de Preços Nro 1.606.411 /013 de 03/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/10/2025 16:24
Última Alt em: 06/10/2025 11:09
Representante: 1309 LILIANE SILVA
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:
Usuário: LISILVA
Usuário: TAMARA
Nro Ped.AFV:
CGO: 518
VENDA A CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111
Código: 4240833
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:
PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: ENTREGA
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.
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	2,000	0,000	11,98	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	3,000	0,000	8,97	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	4,000	0,000	27,96	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	3,000	0,000	29,97	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	25 DIAS	14,99 KG 1	14,99	2,000	0,000	29,98	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	2,000	0,000	9,98	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	3,000	0,000	8,97	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	3,000	0,000	23,97	0,00
14159	FLV LIMA O KG	1	25 DIAS	11,99 KG 1	11,99	3,000	0,000	35,97	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	6,000	0,000	41,94	0,00
26 Itens		Peso Bruto Total:			122,820 Kgs	TOTAIS	954,23	0,00	
						TOTAL + I.P.I.	954,23		
						TOTAL LIQ:	954,23		

Observações:

Nº 246
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722633473149900009826173912510000095073

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 101.505
NOSSO NUMERO 11587263347
CONVENIO 00115872
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 950,73
VALOR COBRADO 950,73

NR.AUTENTICACAO 5.89A.3B5.699.178.C6B

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 247
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

17/10

Saicas Bautista

[illegible]

1D-60491
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
ANILO APARECIDO PONCE DE OLIVEIRA

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
04/10/2025

25 Data do Aviso Prévio
07/10/2025

26 Data de Afastamento
07/10/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 249

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:25:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILLO APARECIDO PONCE DE OLIV
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.649-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 8,67

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B7.946.1AF.3D2.EF4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 250

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. D.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.182,96

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698022954-0

Tag
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - BOITUVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

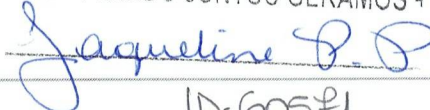
Competência	Consignado	Total
09/2025	1.182,96	1.182,96
Total Consignado:	1.182,96	1.182,96

Total da Guia: 1.182,96

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 251

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



ID-605#1

Observações

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 09:43:35 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c0370beec96426fb961919e23d1675a5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042138

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c0370beec96426fb961919e23d1675a



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total da Guia (Consignado): 1.182,96

Número da Guia: 0125101698022954-0 Data Emissão: 16/10/2025 09:43:35 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	ASSOCIAC2652	[REDACTED]	142600000122040	426	333,95
09/2025	20/10/2025	RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639	[REDACTED]	142600000122876	426	531,57
09/2025	20/10/2025	ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648	[REDACTED]	1533157080	121	317,44
Total Consignado							1.182,96

Nº 252
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017183640635256804
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.182,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 15:44:20
COD PRODUTO: b449a0983869427b9c5d3530ede0084b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 15:44:21

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 0.394.3E6.327.C00.E76

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 253

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.426,43

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698024655-0

Tag
FGTS 09.2025 - BOITUVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	27	4.426,43	0,00	0,00	0,00	4.426,43
Total FGTS:		4.426,43	0,00	0,00	0,00	4.426,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.426,43

Nº 254

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Observações

11-60570

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 09:49:39 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e27fa896b9d4449b728cfc11607ef8c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B8XP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e27fa896b9d4449b728cfc11607ef8c



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.426,43

Número da Guia: 0125101698024655-0 Data Emissão: 16/10/2025 09:49:39 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
09/2025		ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	ASSOCIAC2652	8-57	101	20/10/2025	Mensal	1.031,49		82,51	0,00	0,00	0,00	82,51													
09/2025		CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	ASSOCIAC2649		101	20/10/2025	Mensal	5.100,00		408,00	0,00	0,00	0,00	408,00													
09/2025		CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	ASSOCIAC3249		101	20/10/2025	Mensal	1.876,55		150,12	0,00	0,00	0,00	150,12													
09/2025		DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	ASSOCIAC3398		101	20/10/2025	Mensal	1.547,24		123,77	0,00	0,00	0,00	123,77													
09/2025		DAIANE REGINA VICENTIN	ASSOCIAC2810		101	20/10/2025	Mensal	1.719,15		137,53	0,00	0,00	0,00	137,53													
09/2025		DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633		101	20/10/2025	Mensal	2.500,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00													
09/2025		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399		101	20/10/2025	Mensal	1.547,24		123,77	0,00	0,00	0,00	123,77													
09/2025		ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	ASSOCIAC2766		101	20/10/2025	Mensal	1.876,55		150,12	0,00	0,00	0,00	150,12													
09/2025		ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	ASSOCIAC2632		101	20/10/2025	Mensal	3.505,00		280,40	0,00	0,00	0,00	280,40													
09/2025		ELIZABETH AZEVEDO NUNES	ASSOCIAC2688		101	20/10/2025	Mensal	2.205,14		176,41	0,00	0,00	0,00	176,41													
09/2025		FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645		101	20/10/2025	Mensal	2.205,14		176,41	0,00	0,00	0,00	176,41													
09/2025		FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	ASSOCIAC2782		101	20/10/2025	Mensal	1.719,15		137,53	0,00	0,00	0,00	137,53													
09/2025		HAWANATU ROY KAMARA	ASSOCAC2808		101	20/10/2025	Mensal	1.780,00		142,40	0,00	0,00	0,00	142,40													
09/2025		JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	ASSOCIAC2658		101	20/10/2025	Mensal	1.719,15		137,53	0,00	0,00	0,00	137,53													
09/2025		JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	ASSOCIAC3437		101	20/10/2025	Mensal	687,66		55,01	0,00	0,00	0,00	55,01													
09/2025		JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		101	20/10/2025	Mensal	1.780,00		142,40	0,00	0,00	0,00	142,40													
09/2025		JOSINETE GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2651		101	20/10/2025	Mensal	2.239,86		179,18	0,00	0,00	0,00	179,18													
09/2025		KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807		101	20/10/2025	Mensal	2.170,43		173,63	0,00	0,00	0,00	173,63													
09/2025		LETICIA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3424		101	20/10/2025	Mensal	1.749,24		139,93	0,00	0,00	0,00	139,93													
09/2025		MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644		101	20/10/2025	Mensal	2.205,14		176,41	0,00	0,00	0,00	176,41													
09/2025		RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639		101	20/10/2025	Mensal	2.239,86		179,18	0,00	0,00	0,00	179,18													
09/2025		ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648		101	20/10/2025	Mensal	1.719,15		137,53	0,00	0,00	0,00	137,53													
09/2025		STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	ASSOCIAC2811		101	20/10/2025	Mensal	1.604,54		128,36	0,00	0,00	0,00	128,36													
09/2025		TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047		101	20/10/2025	Mensal	2.200,00		176,00	0,00	0,00	0,00	176,00													
09/2025		THIAGO DA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3317		101	20/10/2025	Mensal	659,01		52,72	0,00	0,00	0,00	52,72													
09/2025		TIAGO AVELINO FERREIRA	ASSOCIAC3250		101	20/10/2025	Mensal	2.239,86		179,18	0,00	0,00	0,00	179,18													
09/2025		WESLEY MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC2687			20/10/2025	Mensal	3.505,00		280,40	0,00	0,00	0,00	280,40													

Total do Tomador Sem Tomador

Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56

Total FGTS

55.331,55

55.331,55

55.331,55

4.426,43

4.426,43

4.426,43

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 255

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.



Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado:

16/10/2025 09:49:39 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

[illegible]

04 - Empregado - Geral inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

01 - Empregado - Geral - inclusive o empregado público da administração d'nta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Obrero
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
07 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
09 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
10 - Trabalhador avulso não portuário
11 - Trabalhador avulso portuário
12 - Trabalhador avulso não portuário
13 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
14 - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário, não empregado em comissão
15 - Exercente de mandato eletivo
16 - Dirigente sindical
17 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
18 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
19 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
20 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
21 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
22 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
23 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
24 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
25 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
26 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
27 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
28 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
29 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
30 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
31 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
32 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
33 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
34 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
35 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
36 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
37 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
38 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
39 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
40 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
41 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
42 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
43 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
44 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
45 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
46 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
47 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
48 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
49 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
50 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
51 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
52 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
53 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
54 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
55 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
56 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
57 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
58 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
59 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
60 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
61 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
62 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
63 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
64 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
65 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
66 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
67 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
68 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
69 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
70 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
71 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
72 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
73 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
74 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
75 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
76 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
77 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
78 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
79 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
80 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
81 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
82 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
83 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
84 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
85 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
86 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
87 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
88 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
89 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
90 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
91 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
92 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
93 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
94 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
95 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
96 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
97 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
98 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
99 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
100 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.426,43

Número da Guia: 0125101698024655-0 Data Emissão: 16/10/2025 09:49:39 (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
09/2025	07.032.003/0001-56	27	55.331,55	4.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,43
		Total FGTS	55.331,55	4.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,43

Nº 257

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.426,43

Número da Guia: 0125101698024655-0

Data Emissão: 16/10/2025 09:49:39 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	27	55.188,29	4.414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,97
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	143,26	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
	Total FGTS	Total FGTS	55.331,55	4.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,43

Nº 258

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.426,43

Número da Guia: 0125101698024655-0 Data Emissão: 16/10/2025 09:49:39 (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 Recisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	27	55.331,55	4.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,43		
Total FGTS		55.331,55	4.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,43		

Nº 259

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017183620144664485
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.426,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 15:44:20
COD PRODUTO: b31f677fa5004c5b916b7f974ea2eae2
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 15:44:21

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 4.D0E.A0C.A73.C55.FA7

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 260
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.1399072-2	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394551156			Valor Total do Documento 404,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	404,63			404,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	404,63			404,63

Nº 265

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:41:26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0	04630385252 4	93071625290 1	13990722275 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25290.1399072-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 404,63

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.43
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 85820000004-0 04630385252-4
93071625290-1 13990722275-9
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1399072-2
Valor Total 404,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F8.2A1.3A5.4AF.2F7

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

N° 262

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Saica Boituva

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 25264

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

Nº 25264

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0252 6416 3111 6112

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
219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252828025541 25/09/2025 10:29:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SÓCIO / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

25/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/09/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2025	502,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				502,37

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				64,580	63,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD 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
14159	FLV LÍMAO KG		08055000	040	5102	KG1	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	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
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	5,0000	8,6900	43,45	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV MELÃO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10247	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	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG		07141000	040	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG		07142000	040	5102	KG1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG		08081000	140	5102	KG1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG		08052100	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereço de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 ISENTU CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 707774 - NroPedido: 1595311 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

RESERVADO AO FISCO

RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 263

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

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 11587263226-6			
				Data de Vencimento 20/10/2025			
Dta Documento 25/09/2025	Espécie DM	Num. do Documento 25264	Parcela 1	Valor 502,37	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado		

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 25264 = 502,37
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



949269500

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 20/10/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 25/09/2025		Num. do Documento 25264/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2025	Nosso Número 11587263226-6
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 502,37
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 25264 = 502,37 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							

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26322.631495 00009.826173 1 12400000050237

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 20/10/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 25/09/2025		Num. do Documento 25264/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2025	Nosso Número 11587263226-6
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 502,37
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 25264 = 502,37 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO Nº 264						(-) 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							

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saquelina S.O.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 427

Ano: 2025 Processo: 316/2025

Unidade: SAICA BOITUVA

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/09/2025

Previsão de Chegada: 26/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 24/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045755	1ABACAXI	UN	4,00	12,9900	51,9600	361	14
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042371	1ABOBINHA ITALIANA KG	UN	2,00	7,9900	15,9800	361	8
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	5,00	5,4900	27,4500	361	3
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0045604	1BANANA NANICA	UN	5,00	8,6900	43,4500	361	11
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0050471	1BATATA DOCE	UN	2,00	5,9900	11,9800	361	16
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00	3,9900	19,9500	361	7
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0046913	1BROCOLIS	UN	3,00	6,9900	20,9700	361	17
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0042856	1COUVE	UN	2,00	5,9900	11,9800	361	5
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0046232	1COUVE FLOR	UN	2,00	9,9900	19,9800	361	6
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0045644	1LARANJA	CX	5,00	5,9900	29,9500	361	10
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	10,9900	21,9800	361	1
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046076	1MACA KG	UN	5,00	14,9900	74,9500	361	12
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0046414	1MANDIOCA KG	UN	2,00	7,9900	15,9800	361	9
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0046903	1MANDIOQUINHA	UN	2,00	14,9900	29,9800	361	18
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0045785	1MELAO	UN	3,00	10,6533	31,9600	361	13
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0042311	1MEXIRICA KG	UN	5,00	6,9900	34,9500	361	15
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	3,00	2,9900	8,9700	361	4
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	5,00	5,9900	29,9500	361	2
					CC: SAICA BOITUVA			
Total de Itens:				18	Valor Itens:	502,37		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	502,37		

SOROCABA/SP, Quarta, 24 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/09/25
REBECA LUSTOSA

Nº 265

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191158722632263149500009826173112400000050237

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO

102.002

NOSSO NUMERO

11587263226

CONVENIO

00115872

DATA DE VENCIMENTO

20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO

20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO

502,37

VALOR COBRADO

502,37

NR.AUTENTICACAO

7.F2F.AD8.D3E.023.3A6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 266

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
 RUA PIAUI, 81 SALA 04
 CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
 CNPJ: 52.299.386/0001-88
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
 194
 COMPETÊNCIA
 10/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 dazLZEnm4
 DATA DE EMISSÃO
 05/10/2025 06:20:49

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 634484100.
 Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/bgjnqc5w3xombtga>.

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO 1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
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\$ 44,20

RETENÇÕES FEDERAIS	Nº 267
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jacqueline S. P. 61118
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	

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
20/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 56883.316012 5 12400000100000



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 56883.316012 5 12400000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/10/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 20/10/2025		Nº Documento 634484100	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Data do Documento 20/10/2025		Nº Documento 634484100	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 356883316	
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/bgjnqc5w3xombtga					(-) 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					Nº <u>268</u> AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Saqueline D. P.</i>	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003456883316012512400000100000

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	102.003
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FF0.A53.4FF.2D9.F18

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 269

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D.

Scarpa e Suck's.
NF1242
Saula Bortura



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6353971-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 19,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,72			4,72
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,63			14,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	19,35			19,35

RECIBO DE RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 270

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:20:34

85800000000 3 19350385252 6 93071625293 6 63539710108 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	19350385252 6	93071625293 6	63539710108 3	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25293.6353971-0	
				Pagar até:	20/10/2025	
				Valor:	19,35	



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

02/09/2025 15:18:19

09/2025

1242 / U

PHwwacWf6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 42,31 Federal e R\$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

SAICA BOITUVA - n° 01/2025

Líquido à Pagar R\$ 295,22

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

-

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
314,54	0,00	0,00	314,54		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,71	2,04	9,43	0,00	3,14	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
314,54	19,32	0,00	295,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial: N° 271

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.43
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	19350385252-6
	93071625293-6	63539710108-3

Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25293.6353971-0
Valor Total 19,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 4.32E.163.E00.493.404

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

N° 272

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

NF 27508
Saula Bortura



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6484291-2
Observações		Valor Total do Documento 18,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18,26			18,26
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	18,26			18,26

Nº 273

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 20/10/2025 11:40:29

85860000000 4 18260385252 2 93071625293 6 64842912753 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 18260385252 2 93071625293 6 64842912753 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6484291-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 18,26

Pague com o PIX



ID- 60614



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 09:29:32

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27508 / U

Código de Verificação
8H5gMSYPH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

- PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

- SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025

- VENCIMENTO 03/10/2025

MAO DE OBRA R\$ 166,00

MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
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 substituída:

Regra especial: N° 274

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.43
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	85860000000-4	18260385252-2
	93071625293-6	64842912753-0
Data do pagamento		20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25293.6484291-2	
Valor Total		18,26

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: F.C57.B52.7C1.AB0.A41

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

N° 275

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
Jardim Zulmira
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/10/2025
Número da Fatura: 1994489325-0
Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
21/10/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 130,59

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	99,70
Serviços	
Outros Serviços	9,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,62
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	130,59

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Nº 276

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Jaqueline S.O.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/10/2025

Número da Conta

8999 2570 7370

Cód. Débito Automático

899925707370-1

Número da Fatura

1994489325-0

Valor a Pagar (R\$)

130,59

Pagar
via PIX

84610000001 3 30590082089 8 99257073701 3 99448932599 7



LANÇADO
15.60646

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	42m12s	73m54s	63m36s	82m42s	19m00s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	22m48s	100m42s	110m18s	49m48s	34m36s	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01/2025

Nº 277

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6
80
Jardim Zulmira
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/10/2025
Número da Fatura: 1994489325-0
Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 406960274-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
BTU-817GECFU0Y-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	610,44	
	Desconto Prom. Internet R\$ 510.74	03/09/2025 a 02/10/2025		-	-510,74	
SUBTOTAL					99,70	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	21,62	
SUBTOTAL					21,62	
TOTAL					121,32	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3363-7967

RUA SOROCABA 84 | JARDIM BELA VISTA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/09/2025 11:07:26	00:01:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 11:08:54	00:03:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 11:12:16	00:03:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 11:15:44	00:17:00	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 17:25:52	00:01:00	1532632311	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2025 11:29:32	00:07:00	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 10:17:46	00:02:00	1533633033	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 11:17:24	00:07:30	1534166252	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 14:33:20	00:01:00	1532634444	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 14:34:42	00:04:00	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 14:15:28	00:09:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2025 08:18:22	00:00:30	1532634444	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2025 09:55:23	00:02:00	1532634444	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2025 10:23:07	00:02:30	1532682646	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2025 10:54:07	00:01:00	1532682646	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2025 13:05:04	00:03:30	1533635950	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 11:52:44	00:01:00	1532635775	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 09:01:22	00:01:00	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 15:40:24	00:01:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 16:40:40	00:01:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 10:12:30	00:01:00	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 11:13:15	00:00:30	1532635310	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 11:14:25	00:01:30	1532634444	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 14:20:56	00:01:00	1533633322	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/09/2025 12:45:58	00:00:48	15981495458	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 17:02:18	00:01:24	15997680268	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/09/2025 09:11:17	00:04:36	11997142232	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 278

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS 4

Jaqueline P.O.

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 121,32	Valor ICMS:	R\$ 21,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 99,48	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,63	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: d721.71f4.c35f.953e.8f7d.7c5a.9175.1e25

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 121,32

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/09/2025 a 02/10/2025	2%	9,25%	9,27
SUBTOTAL				9,27
TOTAL				9,27

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,27	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,27	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 9,27

TOTAL GERAL 130,59

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 278

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000001-3	30590082089-8
	99257073701-3	99448932599-7
Data do pagamento		21/10/2025
Valor Total		130,59

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 2.892.4EC.B10.511.B2C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 280

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P. P.

Sauca Borituwa

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 RGS/RASP [REDACTED]		11 Nome ELIZABETH AZEVEDO NUNES			
12 Endereço (logradouro, n, andar, apartamento)				13 Bairro	
[REDACTED]					
[REDACTED]					
[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. 1.719,15		24 Data de Admissão 19/01/2025		25 Data do Aviso Prévio 15/09/2025	
				26 Data de Afastamento 15/10/2025	
				27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Slrio (líquido de 0/faltas e DSR)	859,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Slrio Varivel	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Slrio-Família	0,00	63 13º Slrio Proporcional 9/12 avos	1.580,18	64.1 13º Slrio Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.580,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Tero Constitucional de Férias	526,73
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Slrio (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	
	Nº 281				
	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+				
	Jacqueline B.B.		TOTAL BRUTO		4.546,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Slrio	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,46	112.2 Previdência Social - 13º	119,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Slrio	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	183,90
				VALOR LÍQUIDO	4.362,77

1D-60918

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10. RPS/DASEP
[REDACTED]

11 Nome
ELIZABETH AZEVEDO NUNES

17 C.T.P.S. (nº série - UE)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

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 19/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/09/2025	26 Data de Afastamento 15/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.362,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 282

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.S.

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).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Coritiba	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	

10. DIO/DAGER	11 Nome
	ANTONIO CARLOS DA SILVA LUIZ

99. Nome de Mãe: _____

DADOS DO CONTRATO

[illegible]

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
	Valor	Debitos	Valor	Rubrica	Valor

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Salário de 10/dia Salário	1.031,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00

DEDUÇÕES				
	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Desconto de Alienação	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º	0,00

112-60509
LANCADO

1D-60709
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

11 Nome
JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ

17 CTPS (n.º e série) 18 CPF 19 Data de Nascimento
20 Data de Admissão

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 19/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2025	26 Data de Afastamento 18/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.316,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 285

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR: [REDACTED] SCIDA DA SILVA LU
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITOVA SP
CONTA: 59.582-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.316,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E25.B87.632.49A.39E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 286

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Saica Boituva

RECIBIMOS 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 25360

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

Nº 25360

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0253 6012 4322 2035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252849515735 27/09/2025 07:33:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

680

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

27/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/09/2025

HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/10/2025	3.723,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

999,93

VALOR DO ICMS

139,50

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.723,62

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.723,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

275

254,162

233,460

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	5,0000	55,9900	279,95	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
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	6,0000	3,4900	20,94	0,00	0,00		0,00 0,00
151428	CAFE BRASILEIRO 500G TRAD	1709600	09012100	060	5405	UN1	4,0000	34,9000	139,60	0,00	0,00		0,00 0,00
26901	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	5,0000	7,4900	37,45	0,00	0,00		0,00 0,00
84116	LEITE PO PIRACANJ SACH 400G INTEG	1701200	04022110	060	5405	UN1	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00 0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	16,9900	33,98	13,21	2,38		18,00 0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		18,00 0,00
163750	MIST BL CASA DE MAE 350G LARANJA		19012090	020	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	11,99	2,16		18,00 0,00
163748	MIST BL CASA DE MAE 350G CHOC		19012090	020	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	11,99	2,16		18,00 0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00 0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA IL INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UN1	36,0000	5,8900	212,04	0,00	0,00		0,00 0,00
167191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UN1	4,0000	18,9900	75,96	29,54	5,32		18,00 0,00
99552	MAC SEMOLA D BENTA 500G ESPAGUETE	1704901	19021900	041	5102	UN1	3,0000	3,8900	11,67	0,00	0,00		0,00 0,00
159363	AVEIA CASA DE MAE 170G FLOCOS FINO		11041200	020	5102	UN1	2,0000	4,4900	8,98	5,99	1,08		18,00 0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00 0,00
152362	ROSQ PANCO 500G NATA CLEITE	1705400	19053100	020	5102	UN1	10,0000	10,9900	109,90	42,74	7,69		18,00 0,00
98585	FEIJAO CARIOCA SOLITO PREM 1KG		07133399	020	5102	UN1	9,0000	6,9900	62,91	24,47	4,40		18,00 0,00
3185	MAC GALO SEMOLADO 500G P NOSSO	1704903	19021900	041	5102	UN1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00 0,00
61968	BISC SALG RENATA 360G AGUA E SAL	1705600	19053100	020	5102	UN1	8,0000	5,6900	45,52	17,70	3,19		18,00 0,00
6188	MOLHO TOM PREDILECTA SACH 300G	1704100	21032010	060	5405	UN1	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 ISENTA CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18%

SUBST.TRIBUTARIA DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 709448 - NroPedido: 1594031 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1647.78 ICMS ST: 72.17 B.Calc.Op.Prop: 1253.06 ICMS Op.Prop: 191.33

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 287

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25360

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 2865 2800 1655 5500 0000 0253 6012 4322 2035

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
219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252849515735 27/09/2025 07:33:48-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1704903	19021900	041	5102	UN1	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00		0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00		0,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	11,98	2,16		18,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	10,0000	7,8900	78,90	0,00	0,00		0,00	0,00
169927	ACHOC PO CHOCOLATTO SACH 900G	1700600	18069000	060	5405	UN1	6,0000	26,9000	161,40	0,00	0,00		0,00	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	5,0000	17,9900	89,95	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
145484	MASSA PASTEL DE ITALIA 1KG	1704903	19021100	041	5102	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5224	MASSA LASANHA RENATA COVOS 500G	1704907	19021100	041	5102	UN1	2,0000	8,7800	17,56	0,00	0,00		0,00	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	12,0000	0,9900	11,88	7,92	1,43		18,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405	UN1	2,0000	27,9900	55,98	0,00	0,00		0,00	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1707900	16029000	060	5405	UN1	3,0000	18,9900	56,97	0,00	0,00		0,00	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C30		04072100	040	5102	UN1	3,0000	23,8900	71,67	0,00	0,00		0,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	45,9900	229,95	134,13	16,10		12,00	0,00
13967	FGO SOBRECORA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	18,9900	94,95	55,38	6,65		12,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	5,0000	19,9900	99,95	58,30	7,00		12,00	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	23,9900	119,95	0,00	0,00		0,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	6,0000	28,9000	173,40	101,14	12,14		12,00	0,00
14566	LING CALAB SADIA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	27,9900	139,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	32,9900	164,95	96,22	11,55		12,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	8,0000	24,9900	199,92	116,61	13,99		12,00	0,00
120909	BOV DELTA MUSCULO KG		02012020	020	5102	KG1	5,0000	38,9900	194,95	113,71	13,65		12,00	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	2,0000	35,9900	71,98	47,99	8,64		18,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMA0	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
91797	COCO RAL SOCOCO SWEET 100G FLOCOS		08011100	020	5102	UN1	2,0000	9,9900	19,98	13,32	2,40		18,00	0,00
143729	BOMBOM GAROTO 250G SORTIDOS.	1700700	18069000	060	5405	UN1	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00		0,00	0,00
14379	BACON SADIA DEFUM KG	1708701	02101200	000	5102	KG1	0,9000	46,9900	42,29	42,29	7,61		18,00	0,00
41018	MORT DEFUM SEARA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00		0,00	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 288

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263246-0			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				22/10/2025			
Dia Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/09/2025		DM	25360		3.723,62		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado		

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 25360 = 3.723,62
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



949432023

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		22/10/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587263246-0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nossa Valor	
27/09/2025		25360/1	DM	N	27/09/2025		3.723,62	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$				(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+ Mora/Multa	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							(+ Outros Acréscimos	
NF 25360 = 3.723,62							(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO								
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26324.631493 00009.826173 9 12420000372362

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		22/10/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587263246-0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nossa Valor	
27/09/2025		25360/1	DM	N	27/09/2025		3.723,62	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$				(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+ Mora/Multa	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							(+ Outros Acréscimos	
NF 25360 = 3.723,62							(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO								
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Nº 289

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

Autorização de Fornecimento

cc: SAICA BOITUV

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 429 **Ano: 2025** **Processo: 317/2025** **Unidade: SAICA BOITUVA**
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 25d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:24/09/2025 **Previsão de Chegada: 26/09/2025** **Chegada:27/09/2025** **Validade Proposta:24/10/2025**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	5,00	45,9900	229,9500	362	38
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	6,00	26,9000	161,4000	362	27
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	16,9900	33,9800	362	7
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	4,00	18,9900	75,9600	362	14
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0049812	1AVEIA FLOCOS	UN	2,00	4,4900	8,9800	362	16
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0046131	1BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	2,00	35,9900	71,9800	362	48
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0045705	1BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	10,00	10,9900	109,9000	362	18
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	8,00	5,6900	45,5200	362	21
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	2,9900	29,9000	362	17
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	34,9000	139,6000	362	4
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0049066	1CAIXA DE BOMBOM	UN	2,00	16,9000	33,8000	362	51
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	6,00	28,9000	173,4000	362	42
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0046101	1COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	2,00	9,9900	19,9800	362	50
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042941	1CREME DE LEITE	UN	6,00	3,4900	20,9400	362	3
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046686	1DANONE 1 LITRO	UN	5,00	17,9900	89,9500	362	29
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0046353	1EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	UN	2,00	27,9900	55,9800	362	35
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	3,5900	7,1800	362	24
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	3,00	5,9900	17,9700	362	25
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	9,00	6,9900	62,9100	362	19
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	18,9900	94,9500	362	39
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046151	1HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	3,00	18,9900	56,9700	362	36
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	5,00	7,4900	37,4500	362	5
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0042543	1LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	1,00	17,9900	17,9900	362	6
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	5,8900	212,0400	362	13
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0047436	1LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	UN	5,00	27,9900	139,9500	362	43
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	23,9900	119,9500	362	41
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0042951	1MACARRAO ESPAGUETE	UN	3,00	3,8900	11,6700	362	15
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0049036	1MACARRÃO PAI NOSSO	UN	2,00	3,7900	7,5800	362	20
					CC: SAICA BOITUVA			
29	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	3,00	3,7900	11,3700	362	23
					CC: SAICA BOITUVA			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 290

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. S.



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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 429 Ano: 2025 Processo: 317/2025

Unidade: SAICA BOITUVA

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

Telefone:

FAX:

E-mail:

Entregue			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
30	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	6,00		8,9900	53,9400	362	8
						CC: SAICA BOITUVA			
31	0048846	1MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00		14,9900	29,9800	362	32
						CC: SAICA BOITUVA			
32	0042634	1MASSA PARA LASANHA	UN	2,00		8,7800	17,5600	362	33
						CC: SAICA BOITUVA			
33	0049822	1MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	2,00		8,9900	17,9800	362	10
						CC: SAICA BOITUVA			
34	0049832	1MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	UN	2,00		8,9900	17,9800	362	9
						CC: SAICA BOITUVA			
35	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	12,00		1,9900	23,8800	362	22
						CC: SAICA BOITUVA			
36	0046484	1MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00		28,9900	28,9900	362	31
						CC: SAICA BOITUVA			
37	0048971	1MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	5,00		38,9900	194,9500	362	47
						CC: SAICA BOITUVA			
38	0048785	1MUSSARELA KILO	UN	1,00		59,9000	59,9000	362	30
						CC: SAICA BOITUVA			
39	0049076	1NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	UN	5,00		55,9900	279,9500	362	1
						CC: SAICA BOITUVA			
40	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	10,00		7,8900	78,9000	362	26
						CC: SAICA BOITUVA			
41	0046181	1OVOS BRANCO CAIXA	UN	3,00		23,8900	71,6700	362	37
						CC: SAICA BOITUVA			
42	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	3,00		9,9900	29,9700	362	28
						CC: SAICA BOITUVA			
43	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO	UN	8,00		24,9900	199,9200	362	45
						CC: SAICA BOITUVA			
44	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00		19,9900	99,9500	362	40
						CC: SAICA BOITUVA			
45	0046474	1REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00		6,0900	146,1600	362	49
						CC: SAICA BOITUVA			
46	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	5,00		8,9900	44,9500	362	12
						CC: SAICA BOITUVA			
47	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	12,00		0,9900	11,8800	362	34
						CC: SAICA BOITUVA			
48	0048981	1TULIPA DE FRANGO KILO	UN	5,00		32,9900	164,9500	362	44
						CC: SAICA BOITUVA			
49	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	3,00		2,8900	8,6700	362	2
						CC: SAICA BOITUVA			
50	0042826	1BACON FATIADO	UN	1,00		42,2900	42,2900		50
						CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 50
Valor Itens: 3.723,62
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 3.723,62

SOROCABA/SP, Quarta, 24 de setembro de 2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/09/25

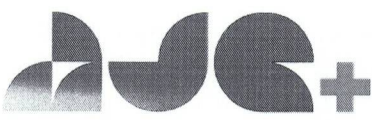
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

REBECA LUSTOSA

Nº 291

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo AbertoAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 317/2025PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Data: 24/09/2025

Página: 1/6

Item:19	Qtde Solicit:	9UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>			Pr.Repos.: 7,99		Sugestão: 68,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>			<u>9</u>	<u>6,26</u>	<u>56,34</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>FEIJAO 1 KILO</u>									
<i>Real</i>									
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			9	6,99	62,91	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
FEIJAO 1 KILO									
Item:22	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>			Pr.Repos.: 1,99		Sugestão: 23,88	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>12</u>	<u>1,99</u>	<u>23,88</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>									
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			12	2,09	25,08	28 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
MOLHO DE TOMATE 300G									
<i>Xavante (extrato)</i>									
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>			Pr.Repos.: 16,99		Sugestão: 33,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>2</u>	<u>16,99</u>	<u>33,98</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>									
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			2	20,78	41,56	28 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
AÇUCAR 5 KILO									
<i>Guarani (cristal)</i>									
Item:23	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>			Pr.Repos.: 2,312		Sugestão: 6,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>			<u>3</u>	<u>2,72</u>	<u>8,16</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>									
<i>Roberta</i>									
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			3	3,79	11,37	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
MACARRAO PARAFUSO									
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS</u>			Pr.Repos.: 15,99		Sugestão: 15,99	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>			<u>1</u>	<u>12,39</u>	<u>12,39</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS</u>									
<i>Milko</i>									
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			1	17,99	17,99	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS									
Item:24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>			Pr.Repos.: 5,49		Sugestão: 10,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>2</u>	<u>3,59</u>	<u>7,18</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>FARINHA DE TRIGO</u>									
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			2	3,99	7,98	28 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
FARINHA DE TRIGO									
<i>Tres Coroas</i>									
Item:33	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042634-MASSA PARA LASANHA</u>			Pr.Repos.: 10,99		Sugestão: 21,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>			<u>2</u>	<u>8,34</u>	<u>16,68</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>MASSA PARA LASANHA</u>									
<i>Renata 500g</i>									
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			2	8,78	17,56	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
MASSA PARA LASANHA									
Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>			Pr.Repos.: 7,79		Sugestão: 38,95	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>			<u>5</u>	<u>5,82</u>	<u>29,10</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>LEITE CONDENSADO</u>									
<i>Campos do Jordão</i>									
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			5	7,49	37,45	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
LEITE CONDENSADO									
Item:4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>			Pr.Repos.: 32,39		Sugestão: 129,56	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Nº 292</u>									

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

- *Jaqueline P. D.*



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 317/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Data: 24/09/2025

Página: 2/6

Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 32,39	Sugestão: 129,56
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		<u>4</u>	<u>33,95</u>	<u>135,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>								
<i>Pele extra forte</i>								
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA		4	34,90	139,60	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
CAFE 500 GRAMAS								
Item: 3	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>				Pr.Repos.: 3,65	Sugestão: 21,90
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		<u>6</u>	<u>3,19</u>	<u>19,14</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>CREME DE LEITE</u>								
<i>Tirol</i>								
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA		6	3,49	20,94	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
CREME DE LEITE								
Item: 15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>				Pr.Repos.: 3,8533	Sugestão: 11,56
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		<u>3</u>	<u>2,72</u>	<u>8,16</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>								
<i>Roberta</i>								
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA		3	3,89	11,67	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
MACARRAO ESPAGUETE								
Item: 13	Qtde Solicit:	36UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>				Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 192,60
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>		<u>36</u>	<u>5,89</u>	<u>212,04</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>								
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		36	5,92	213,12	28 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
LEITE INTEGRAL 1 LITRO								
<i>Paulista</i>								
Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>				Pr.Repos.: 19,89	Sugestão: 79,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		<u>4</u>	<u>17,43</u>	<u>69,72</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>ARROZ 5 KILOS</u>								
<i>Caseiro</i>								
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA		4	18,99	75,96	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
ARROZ 5 KILOS								
Item: 26	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>				Pr.Repos.: 7,89	Sugestão: 78,90
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>		<u>10</u>	<u>7,89</u>	<u>78,90</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>								
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		10	10,14	101,40	28 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
OLEO DE SOJA 900 ML								
<i>Liza</i>								
Item: 27	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 58,68
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		<u>12</u>	<u>7,08</u>	<u>84,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>								
<i>Apti</i>								
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA		6	26,90	161,40	21 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS								
Item: 28	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 30,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>		<u>3</u>	<u>9,99</u>	<u>29,97</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>								
Item: 18	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045705-BISCOITO ROSCA DE NATA</u>				Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 109,90
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS	24/10/2025	0 dias	24/10/2025

Nº 293

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P. P.

Página: 2/6

24/09/2025 15:32



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 317/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Data: 24/09/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Página: 3/6

Item:18	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045705-BISCOITO ROSCA DE NATA</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 109,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>10</u>	<u>10,99</u>	<u>109,90 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>BISCOITO ROSCA DE NATA</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	6UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 47,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>6</u>	<u>6,31</u>	<u>37,86 28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
<u>Claybom</u>					
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>6</u>	<u>8,99</u>	<u>53,94 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
Item:34	Qtde Solicit:	12UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>	Pr.Repos.: 0,99	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>12</u>	<u>0,99</u>	<u>11,88 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SUCO EM PÓ 18G</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>	Pr.Repos.: 4,39	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>3</u>	<u>2,28</u>	<u>6,84 28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>VINAGRE 750ML</u>					
<u>Vitalia</u>					
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,89</u>	<u>8,67 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>VINAGRE 750ML</u>					
Item:50	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046101-COCO RALADO 100 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 8,39	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>9,99</u>	<u>19,98 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>COCO RALADO 100 GRAMAS</u>					
Item:41	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 23,99	Sugestão: 119,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>5</u>	<u>23,99</u>	<u>119,95 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					
Item:48	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046131-BATATA PALITO PCT</u>	Pr.Repos.: 30,99	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>35,99</u>	<u>71,98 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>BATATA PALITO 15 GRAMAS</u>					
Item:36	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 19,89	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>3</u>	<u>18,99</u>	<u>56,97 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>HAMBURGUER 672 GRAMAS</u>					
Item:45	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046161-PEITO DE FRANGO KG</u>	Pr.Repos.: 24,99	Sugestão: 130,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>5</u>	<u>39,984</u>	<u>199,92 21 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>PEITO DE FRANGO KILO</u>					
Item:39	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 94,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>

Jaqueline S. P.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 24/09/2025 14:38
Página 1

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro **1.594.031** / 013 de **23/09/2025**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/09/2025 14:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 24/09/2025 14:38 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:

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.
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1	25 DIAS	55,99 UN 1	55,99	5,000	5,000	279,95	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML	1	25 DIAS	2,89 UN 1	2,89	3,000	3,000	8,67	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1	25 DIAS	3,49 UN 1	3,49	6,000	6,000	20,94	0,00
151428	CAFE BRASILEIRO 500G TRAD	1	25 DIAS	34,90 UN 1	34,90	4,000	4,000	139,60	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	25 DIAS	7,49 UN 1	7,49	5,000	5,000	37,45	0,00
84116	LEITE PO PIRACANJ SACH 400G INTEG	1	25 DIAS	17,99 UN 1	17,99	1,000	1,000	17,99	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1	25 DIAS	16,99 UN 1	16,99	2,000	2,000	33,98	0,00
153969	MARG DELICIA 500G C/SAL	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	6,000	6,000	53,94	0,00
163750	MIST BL CASA DE MAE 350G LARANJA	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	2,000	2,000	17,98	0,00
163748	MIST BL CASA DE MAE 350G CHOC	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	2,000	2,000	17,98	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	5,000	5,000	44,95	0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	5,89 UN 1	5,89	36,000	36,000	212,04	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG	1	25 DIAS	18,99 UN 1	18,99	4,000	4,000	75,96	0,00
49552	MAC SEMOLA D BENTA 500G ESPAGUETE	1	25 DIAS	3,89 UN 1	3,89	3,000	3,000	11,67	0,00
159363	AVEIA CASA DE MAE 170G FLOCOS FINO	1	25 DIAS	4,49 UN 1	4,49	2,000	2,000	8,98	0,00

Nº 295

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 24/09/2025 14:38
Página 2

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro **1.594.031** / 013 de **23/09/2025**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/09/2025 14:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 24/09/2025 14:38 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

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.
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1	25 DIAS	2,99 UN 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
152362	ROSQ PANCO 500G NATA C/LEITE	1	25 DIAS	10,99 UN 1	10,99	10,000	10,000	109,90	0,00
98585	FEIJAO CARIOCA SOLITO PREM 1KG	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	9,000	9,000	62,91	0,00
3185	MAC GALO SEMOLADO 500G P NOSSO	1	25 DIAS	3,79 UN 1	3,79	2,000	2,000	7,58	0,00
61968	BISC SALG RENATA 360G AGUA E SAL	1	25 DIAS	5,69 UN 1	5,69	8,000	8,000	45,52	0,00
6188	MOLHO TOM PREDILECTA SACH 300G	1	25 DIAS	1,99 UN 1	1,99	12,000	12,000	23,88	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1	25 DIAS	3,79 UN 1	3,79	3,000	3,000	11,37	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1	25 DIAS	3,59 UN 1	3,59	2,000	2,000	7,18	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	25 DIAS	7,89 UN 1	7,89	10,000	10,000	78,90	0,00
169927	ACHOC PO CHOCOLATTO SACH 900G	1	25 DIAS	26,90 UN 1	26,90	6,000	6,000	161,40	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	3,000	3,000	29,97	0,00
152910	BEB LACT DANONE 1.25KG MORANGO	1	25 DIAS	17,99 UN 1	17,99	5,000	5,000	89,95	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG	1	25 DIAS	59,90 KG 1	59,90	1,000	1,000	59,90	0,00

Nº 296

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 24/09/2025 14:38
Página 3

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro **1.594.031** / 013 de **23/09/2025**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/09/2025 14:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 24/09/2025 14:38 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: **PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025**

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

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.
14670	MORT DEFUM PERDIGAO OURO FAT KG	1	25 DIAS	29,99 KG 1	29,99	1,000	1,000	29,99	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
5224	MASSA LASANHA RENATA C/OVOS 500G	1	25 DIAS	8,78 UN 1	8,78	2,000	2,000	17,56	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	1	25 DIAS	0,99 UN 1	0,99	12,000	12,000	11,88	0,00
157385	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1	25 DIAS	27,99 UN 1	27,99	2,000	2,000	55,98	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1	25 DIAS	18,99 UN 1	18,99	3,000	3,000	56,97	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C/30	1	25 DIAS	23,89 UN 1	23,89	3,000	3,000	71,67	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG	1	25 DIAS	45,99 KG 1	45,99	5,000	5,000	229,95	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG	1	25 DIAS	18,99 KG 1	18,99	5,000	5,000	94,95	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	25 DIAS	19,99 KG 1	19,99	5,000	5,000	99,95	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1	25 DIAS	23,99 KG 1	23,99	5,000	5,000	119,95	0,00
122797	BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG	1	25 DIAS	28,90 KG 1	28,90	6,000	6,000	173,40	0,00
14566	LING CALAB SADIA KG	1	25 DIAS	27,99 KG 1	27,99	5,000	5,000	139,95	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG	1	25 DIAS	32,99 KG 1	32,99	5,000	5,000	164,95	0,00
13929	FGO PEITO S/OSSO KG	1	25 DIAS	24,99 KG 1	24,99	8,000	8,000	199,92	0,00
120909	BOV DELTA MUSCULO KG	1	25 DIAS	38,99 KG 1	38,99	5,000	5,000	194,95	0,00

Nº 292
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Saqueline P. P.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 24/09/2025 14:38
Página 4

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro **1.594.031** / 013 de **23/09/2025**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/09/2025 14:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 24/09/2025 14:38 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

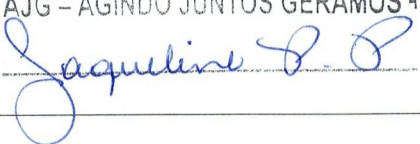
Condições Comerciais

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.
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1	25 DIAS	35,99 UN 1	35,99	2,000	2,000	71,98	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	6,000	36,54	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	6,000	36,54	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	6,000	36,54	0,00
141572	REF IT 2L. COLA	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	6,000	36,54	0,00
91797	COCO RAL SOCOCO SWEET 100G FLOCOS	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	2,000	2,000	19,98	0,00
143729	BOMBOM GAROTO 250G SORTIDOS.	1	25 DIAS	16,90 UN 1	16,90	2,000	2,000	33,80	0,00
14379	BACON SADIA DEFUM KG	1	25 DIAS	46,99 KG 1	46,99	0,900	0,900	42,29	0,00
53 Itens		Peso Bruto Total:			254,162 Kgs	TOTAIS		3.724,62	0,00
						TOTAL + I.P.I.		3.724,62	
						TOTAL LIQ: 3.724,62			

Observações:

Nº 298
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+


24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00191158722632463149300009826173912420000372362

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	102.301
NOSSE NUMERO	11587263246
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.723,62
JUROS/MULTA	11,17
VALOR COBRADO	3.734,79

=====

NR.AUTENTICACAO D.B2B.61F.514.461.8AD

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 299

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

24/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

904,93

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125102398783372-0

Tag

GRRF ELIZABETH AZEVEDO NUNES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	195,17	709,76	0,00	904,93
Total FGTS:		0,00	195,17	709,76	0,00	904,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

904,93

Nº 300

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LANÇADO

Observações

ID-60419

Data de geração da Guia: 23/10/2025 às 10:14:20 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 904,93

Número da Guia: 0125102398783372-0 Data Emissão: 23/10/2025 10:14:20 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ELIZABETH AZEVEDO NUNES	ASSOCIAC2688	[REDACTED]	101	24/10/2025	Rescisório	859,58	68,76	0,00	0,00	0,00	68,76
10/2025		ELIZABETH AZEVEDO NUNES	ASSOCIAC2688		101	24/10/2025	Verba Indenizatória	1.580,18	128,41	0,00	0,00	0,00	128,41
10/2025		ELIZABETH AZEVEDO NUNES	ASSOCIAC2688		101	24/10/2025	Multa Rescisória	1.774,40	709,76	0,00	0,00	0,00	709,76
					Total do Tomador		Sem Tomador		4.214,16	904,93	0,00	0,00	904,93
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		4.214,16	904,93	0,00	0,00	904,93
					Total FGTS				4.214,16	904,93	0,00	0,00	904,93

Nº 301

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



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: 24/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 904,93
Número da Guia: 0125102398783372-0 Data Emissão: 23/10/2025 10:14:20 (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 Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	4.214,16	0,00	195,17	709,76	0,00	0,00	0,00	904,93
		Total FGTS	4.214,16	0,00	195,17	709,76	0,00	0,00	0,00	904,93

Nº 303
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 24/10/2025
Número da Guia: 0125102398783372-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 23/10/2025 10:14:20 (Brasília)
Data Emissão: 23/10/2025 10:14:20 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
1
Total da Guia (FGTS): 904,93
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	859,58	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	1.580,18	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	126,41
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	1.774,40	0,00	0,00	709,76	0,00	0,00	0,00	709,76
	Total FGTS		Total	4.214,16	0,00	195,17	709,76	0,00	0,00	0,00	904,93

Nº 304
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Vencimento da Guia: 24/10/2025

Número da Guia: 0125102398783372-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data Emissão: 23/10/2025 10:14:20 (Brasília)

Data Emissão: 23/10/2025 10:14:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 904,93

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		
10/2025	1	4.214,16	0,00	195,17	709,76	0,00	0,00	0,00	904,93		
Total FGTS		4.214,16	0,00	195,17	709,76	0,00	0,00	0,00	904,93		

Nº 305
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251023173146256756901
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$904,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 15:11:12
COD PRODUTO: 9e7f38e7ed5f417e84ed79f5763542be
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 15:11:13

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6B.E95.7F9.A77.763

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 306

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
28/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102398786362-0

Tag
GRRF JENNIFER APARECIDA DA SILVA

Valor a recolher
153,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	93,97	59,59	0,00	153,56
Total FGTS:		0,00	93,97	59,59	0,00	153,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **153,56**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 307
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

LANÇADO

Observações

ID-60716

Data de geração da Guia: 23/10/2025 às 10:23:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 28/10/2025
Número da Guia: 0125102398786362-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 23/10/2025 10:23:31 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 153,56

1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula
10/2025		JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	ASSOCIAC3437
10/2025		JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	ASSOCIAC3437
10/2025		JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	ASSOCIAC3437
		Total do Tomador	Sem Tomador
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56
		Total FGTS	
		1.323,73	153,56
		1.323,73	153,56
		1.323,73	153,56

CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	101	28/10/2025	Rescisório	1.031,49	82,51	0,00	0,00	0,00	82,51
	101	28/10/2025	Verba Indenizatória	143,26	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46
	101	28/10/2025	Multa Rescisória	148,98	59,59	0,00	0,00	0,00	59,59
		Total do Tomador	Sem Tomador	1.323,73	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	1.323,73	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
		Total FGTS		1.323,73	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56

Nº 308
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P-P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	153,56

Empregador: 07 032 003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 28/10/2025

Total Parcelado:

Número da Guia: 0125102398786362-0 **Data Emissão:** 23/10/2025 10:23:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

01 - Emprego - Geral, inclusive o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pela CLT.
02 - Emprego - Geral, excluído o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pela CLT.
03 - Emprego - Agrário.
04 - Emprego - Doméstico.
05 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.901/1998.
06 - Trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1976.
07 - Trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1976.
08 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS.
09 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS.
10 - Emprego - Contrato de trabalho Intermitente.
11 - Trabalho avulso não portuário.
12 - Trabalho avulso não portuário.
13 - Trabalho avulso portuário.
14 - Trabalho avulso portuário.
15 - Trabalho avulso portuário.
16 - Trabalho avulso portuário.
17 - Trabalho avulso portuário.
18 - Trabalho avulso portuário.
19 - Trabalho avulso portuário.
20 - Trabalho avulso portuário.
21 - Trabalho avulso portuário.
22 - Trabalho avulso portuário.
23 - Trabalho avulso portuário.
24 - Trabalho avulso portuário.
25 - Trabalho avulso portuário.
26 - Trabalho avulso portuário.
27 - Trabalho avulso portuário.
28 - Trabalho avulso portuário.
29 - Trabalho avulso portuário.
30 - Trabalho avulso portuário.
31 - Trabalho avulso portuário.
32 - Trabalho avulso portuário.
33 - Trabalho avulso portuário.
34 - Trabalho avulso portuário.
35 - Trabalho avulso portuário.
36 - Trabalho avulso portuário.
37 - Trabalho avulso portuário.
38 - Trabalho avulso portuário.
39 - Trabalho avulso portuário.
40 - Trabalho avulso portuário.
41 - Trabalho avulso portuário.
42 - Trabalho avulso portuário.
43 - Trabalho avulso portuário.
44 - Trabalho avulso portuário.
45 - Trabalho avulso portuário.
46 - Trabalho avulso portuário.
47 - Trabalho avulso portuário.
48 - Trabalho avulso portuário.
49 - Trabalho avulso portuário.
50 - Trabalho avulso portuário.
51 - Trabalho avulso portuário.
52 - Trabalho avulso portuário.
53 - Trabalho avulso portuário.
54 - Trabalho avulso portuário.
55 - Trabalho avulso portuário.
56 - Trabalho avulso portuário.
57 - Trabalho avulso portuário.
58 - Trabalho avulso portuário.
59 - Trabalho avulso portuário.
60 - Trabalho avulso portuário.
61 - Trabalho avulso portuário.
62 - Trabalho avulso portuário.
63 - Trabalho avulso portuário.
64 - Trabalho avulso portuário.
65 - Trabalho avulso portuário.
66 - Trabalho avulso portuário.
67 - Trabalho avulso portuário.
68 - Trabalho avulso portuário.
69 - Trabalho avulso portuário.
70 - Trabalho avulso portuário.
71 - Trabalho avulso portuário.
72 - Trabalho avulso portuário.
73 - Trabalho avulso portuário.
74 - Trabalho avulso portuário.
75 - Trabalho avulso portuário.
76 - Trabalho avulso portuário.
77 - Trabalho avulso portuário.
78 - Trabalho avulso portuário.
79 - Trabalho avulso portuário.
80 - Trabalho avulso portuário.
81 - Trabalho avulso portuário.
82 - Trabalho avulso portuário.
83 - Trabalho avulso portuário.
84 - Trabalho avulso portuário.
85 - Trabalho avulso portuário.
86 - Trabalho avulso portuário.
87 - Trabalho avulso portuário.
88 - Trabalho avulso portuário.
89 - Trabalho avulso portuário.
90 - Trabalho avulso portuário.
91 - Trabalho avulso portuário.
92 - Trabalho avulso portuário.
93 - Trabalho avulso portuário.
94 - Trabalho avulso portuário.
95 - Trabalho avulso portuário.
96 - Trabalho avulso portuário.
97 - Trabalho avulso portuário.
98 - Trabalho avulso portuário.
99 - Trabalho avulso portuário.
100 - Trabalho avulso portuário.

Nº 309

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



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: 28/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 153,56
Número da Guia: 0125102398786362-0 Data Emissão: 23/10/2025 10:23:31 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	1.323,73	0,00	93,97	59,59	0,00	0,00	0,00	153,56
Total FGTS			1.323,73	0,00	93,97	59,59	0,00	0,00	0,00	153,56

Nº 310
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 28/10/2025
Número da Guia: 0125102398786362-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 23/10/2025 10:23:31 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 153,56

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.031,49	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	143,26	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	148,98	0,00	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	59,59
	Total FGTS		Total	1.323,73	0,00	93,97	59,59	0,00	0,00	0,00	153,56

Nº 311

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Vencimento da Guia: 28/10/2025

Número da Guia: 0125102398786362-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data Emissão: 23/10/2025 10:23:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 153,56

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		
10/2025	1	1.323,73	0,00	93,97	59,59	0,00	0,00	0,00	153,56		
Total FGTS		1.323,73	0,00	93,97	59,59	0,00	0,00	0,00	153,56		

Nº 312

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251023173236440687097
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$153,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 15:11:13
COD PRODUTO: 72463d312d6146baa97f05f996a92f0c
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 15:11:14

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: 7.5ED.7AC.C8C.303.E9D

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 313

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B-P



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Valor Total do Documento 605,92
Observações		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	605,92			605,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	605,92			605,92

Nº 314

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:40:40

85850000006 1 05920385252 4 97071625295 1 57600244803 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 05920385252 4 97071625295 1 57600244803 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5760024-4
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 605,92

Pague com o PIX



LANÇADO

ID-6075L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.04
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 85850000006-1 05920385252-4
97071625295-1 57600244803-5
Data do pagamento 24/10/2025
Numero do Documento 07.16.25295.5760024-4
Valor Total 605,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 4.835.FF9.CC6.E03.B16

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 315

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P-O

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3195

SÉRIE: 1



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

Nº 3195
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251052513926000184550010000031951888319154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253170584997 22/10/2025 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219004884114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
22/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/10/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15) 998156506

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	71,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	59,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800G DESCONTO: R\$ 12,30 (17,24%), TOTAL LÍQ.: R\$ 59,03	19011090	060	5929	UN	1,00	71,33	71,33	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

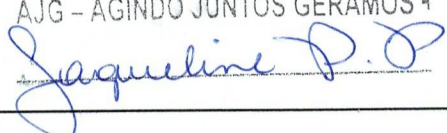
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

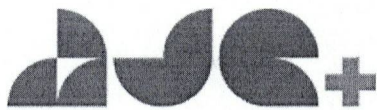
LEITE NESTOGENO LOTE 5178046041
VAL 01/09/2026
Documentos Fiscais Vinculados:
35251052513926000184650010000003471294127603

Trib aprox: R\$7,94 Federal, R\$10,63 Estadual e R\$0,00 Muni
cipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

RESERVADO AO FISCO

Nº 316

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +




Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 674

Ano: 2025

Processo: 443/2025

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: 22/10/2025

Previsão de Chegada: 22/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0048684	1 NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	1,00	59,0300	59,0300	493	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens: 1 Valor Itens: 59,03

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG + Valor Total: 59,03

AUTORIZADO

DATA 23/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 317

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES</u>				Pr.Repos.: 55,99	Sugestão: 59,03	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>			<u>1</u>	<u>59,03</u>	<u>59.03 A VISTA</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES</u>									

Total dos Itens Alternados : 59,03

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ

, ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de

59,03

FARMACIA SANTA CRUZ

Itens
Cotados
1Valor Total
59,03PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 318

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024181442036641871
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$59,03
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/10/2025 - 15:21:50

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: 24/10/2025 - 15:21:51

=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: D.DFF.6AB.1EB.595.7E6

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 319

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S-P

Saio Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3194
		SÉRIE: 1

 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 Nº 3194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251052513926000184550010000031941462117053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253170562212 22/10/2025 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219004884114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 22/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 998156506	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

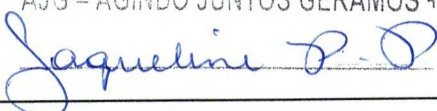
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 112,78

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896094925144	AD-TIL 20ML DESCONTO: R\$ 2,29 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,66	30045040	060	5929	UN	1,00	22,95	22,95	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013346	CLENIL A FLACONETE ENVELOPE 1X5 DESCONTO: R\$ 4,72 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 42,56	30043290	060	5929	UN	1,00	47,28	47,28	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148297542	MUPIROCINA 20MG/G POM DERM BG 15G DESCONTO: R\$ 4,92 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 44,35	30042099	060	5929	UN	1,00	49,27	49,27	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902212176	SOL FISIOLÓGICA SORIMAX C/ GOTEJADOR 240ML DESCONTO: R\$ 0,57 (9,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,21	33079000	060	5929	UN	1,00	5,78	5,78	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 35251052513926000184650010000003461561570590		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Trib aprox: R\$15,82 Federal, R\$14,21 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15		Nº 01/2025

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 AD-TIL LOTE 567423 FAB 02/25 VAL 01/27 SOL FISIOLÓGICA LOTE 0937 FAB 06/25 VAL 06/27 CLENIL A FLACONETE LOTE 1207334 FAB 02/25 VAL 02/28 MUPIROCONA LOTE 25G14G FAB 07/25 VAL 09/26 Documentos Fiscais Vinculados: ID-60488	RESERVADO AO FISCO Nº 320 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 
--	---



UBS NOVO MUNDO - GERSON FERRIELLO (RUA CARMELA
TIRABASSI COAN, Nº200 - PQ NOVO MUNDO)

Emitido por LUCAS DIAS BORGES PERES em 17/10/2025 14:27 BRT | null vnull - CELK SISTEMAS LTDA

Receituário

2º via

Dados do Paciente

Nome: LIVIA GOMES DE MENEZES OLIVEIRA (35749)

Nome Social:

CNS: 700608995290462

CPF: 478.639.138-70



0003033730

Idade: 13 Anos e 8 Meses

Endereço: RUA SOROCABA, 84, JD BELA VISTA, BOITUVA - SP

Nome da Mãe: ROSE GOMES DE MENEZES

Uso Contínuo

Mupirocina 2% creme - TÓPICO - Aplicar na lesão 3x/dia, por 10 dias. - 1

- Validade: 27/10/2025

CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA - ORAL - 1 CÁPSULA(S) de 6/6 hora(s) por 7 dia(s). - 28 CÁPSULA(S)

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LUCAS DIAS BORGES PERES
CRM: 251.259



Data: 17/10/2025

Nº 321

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 676

Ano: 2025

Processo: 444/2025

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: 22/10/2025

Previsão de Chegada: 22/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0051211	1ADTIL 50.000 UI/ML	UN	1,00	22,9500	22,9500	494	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0050376	1CLENIL A	UN	1,00	47,2800	47,2800	494	2
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0051201	1POMADA MUPIROCINA 20MG	UN	1,00	49,2700	49,2700	494	3
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0040383	1SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	BOL	1,00	5,7800	5,7800	494	4
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 4 Valor Itens: 125,28

COMPRAS AJG + Valor Frete: 0,00

AUTORIZADO

DATA 23/10/25

Valor Total: 125,28

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

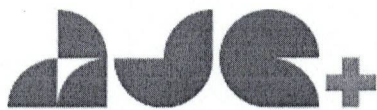

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 322

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +





Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 22/10/2025 15:20:02 Aline Souza Nobata

Data:22/10/2025

Página: 1/1

Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0040383-SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML</u>	Pr.Repos.: 5,3755	Sugestão: 5,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	1	<u>5,78</u>	<u>5,78 A VISTA</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050376-CLENIL A</u>	Pr.Repos.: 42,57	Sugestão: 47,28
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	1	<u>47,28</u>	<u>47,28 A VISTA</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CLENIL A</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051201-POMADA MUPIROCINA 20MG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 49,27
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	1	<u>49,27</u>	<u>49,27 A VISTA</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>POMADA MUPIROCINA 20MG</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051211-ADTIL 50.000 UI/ML</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 22,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	1	<u>22,95</u>	<u>22,95 A VISTA</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ADTIL 50.000 UI/ML</u>					

Total dos Itens Alternados : 125,28

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de 125,28

	Itens	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	Cotados	
	4	125,28

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 323

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024181541665645562
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$112,78
TARIFA: R\$1,11
DATA: 24/10/2025 - 15:22:35

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: 24/10/2025 - 15:22:36

=====

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 7.A91.7FE.7F9.C42.9BF

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 324

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033

Impresso em: 16/10/2025

Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: () -

Cidade.....: BOITUVA - SP

CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116

Fatura.....: 001194

Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cidade.....: SOROCABA

Cep.....: 18061-000

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

Fone.....: (15)9151-9502

Fax.....: () -

IE - RG.....:798543529111

Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.org.br

Limite p/ Pagamento 25/10/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 013128	13128	02/10/2025	10:21	02/10/2025	35,68	149,50	0,00	0,00	14	RUK3C48	16100	CLEYTON	
P. 01 de 01 - 013166	13396	04/10/2025	10:44	04/10/2025	38,68	162,07	0,00	0,00	12	RUK3C48	116310	clayto	
P. 01 de 01 - 013651	13551	06/10/2025	08:56	06/10/2025	24,25	101,61	0,00	0,00	10	RUK3C48	16448	clayton	
P. 01 de 01 - 013608	13808	08/10/2025	09:32	08/10/2025	43,76	183,35	0,00	0,00	08	RUK3C48	16655	clayton	
P. 01 de 01 - 014604	14004	09/10/2025	17:12	09/10/2025	40,91	171,41	0,00	0,00	07	RUK3C48	16960	elias	
P. 01 de 01 - 014272	14272	12/10/2025	08:18	12/10/2025	37,17	155,74	0,00	0,00	04	RUK3C48	17165	clayton	
P. 01 de 01 - 014487	14487	14/10/2025	08:34	14/10/2025	33,88	141,96	0,00	0,00	02	RUK3C48	17347	clayton	

Nro. Cupons:	7	Total das Contas	254,3330	1.065,64	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	----------	------	------	------

Total das Contas: - 1.065,64**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 1.065,64**

Valor Por Extenso Total: Hum Mil e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos

Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

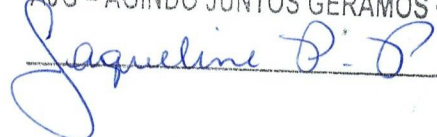
PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 326

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Relatório de Vendas/Placas

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

Critérios: Fatura Nro.:1194

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vir.	Unif.	Acréc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA												
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG												
Placa: RUK3C48		Veíc.: SPIN		Mot.: CLEYTON			Frota:			Fatura: 1194		
Autorizado:												
	02/10/2025 10:21:00	003 ETANOL COMUM	013126	000000	16100	4,933	35,681	4,19	0,00	0,00		149,50
	04/10/2025 10:44:00	003 ETANOL COMUM	013396	000000	116310	2.590,6	38,681	4,19	0,00	0,00		162,07
	06/10/2025 08:56:00	003 ETANOL COMUM	013551	000000	16448	0,00	24,251	4,19	0,00	0,00		101,61
	08/10/2025 09:32:00	003 ETANOL COMUM	013808	000000	16655	0,00	43,759	4,19	0,00	0,00		183,35
	09/10/2025 17:12:00	003 ETANOL COMUM	014004	000000	16960	0,00	40,91	4,19	0,00	0,00		171,41
	12/10/2025 08:18:00	003 ETANOL COMUM	014272	000000	17165	0,00	37,17	4,19	0,00	0,00		155,74
	14/10/2025 08:34:00	003 ETANOL COMUM	014487	000000	17347	0,00	33,881	4,19	0,00	0,00		141,96
Totais por Autorizado.:							254,333	4,19	0,00	0,00		1.065,64
Média Total por Placa.:		370,801	Totais por Placa.:				254,333	4,19	0,00	0,00		1.065,64
Totais por Cliente.:							254,333	4,19	0,00	0,00		1.065,64
Totais Empresa.:							254,333	4,19	0,00	0,00		1.065,64
Total do Relatório.:							254,333	4,19	0,00	0,00		1.065,64

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 327

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251027171524749161728
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.065,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/10/2025 - 14:22:27

PAGO PARA: Posto Provazi
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 00000000000130093750
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: 27/10/2025 - 14:22:28

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 8.BCA.64F.8A4.B9A.546

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 328

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 267,11) (duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 132.605
SERIE 1



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 132.605
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1010 4634 8900 0191 5500 1000 1326 0510 9631 7358

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

NATUREZA DA OPERACAO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
669624728110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
10.463.489/0001-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

4929

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSAO
24-10-2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24-10-2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
+55 (11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
15:28:06

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=24/10/2025 Valor=267,11

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
60,21

VALOR DO ICMS
10,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,11

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
267,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
92,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
93,9290 Kg

PESO LÍQUIDO
93,9290 Kg

CÓD. PROD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217		AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	3	6,57	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201218		AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	4	10,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200119		BASE RODO PLASTICO 40CM JRZ	96039000	000	5102	UN	3	3,66	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
200174		CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	96039000	000	5102	UN	3	3,83	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
201427		DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	5	11,11	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227		DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201402		ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	3	1,70	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435		ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	4	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200675		PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	38089919	800	5102	UN	10	1,35	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00
200937		SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180 - YPE	34011900	000	5102	PT	2	12,12	24,24	24,24	4,36	0,00	18,00	0,00
201148		SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	39232190	060	5405	PT	1	30,94	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
PEDIDO: N. 685 - ANO: 2025 - PROCESSO 450/2025 - SAICA BOITUVA Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA ENDEREÇO DE ENTREGA: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 | Nro. Pedido: 23638 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doc de Saída: F02-LOCAL 10

RESERVADO AO FISCO

Nº 329

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

ID- 60844



Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 685

Ano: 2025

Processo: 450/2025

Unidade: SAICA BOITUVA

Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Vendedor: Rayla

Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010

Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052604

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Telefone: (15) 9134-9067

FAX:

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

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/10/2025

Previsão de Chegada: 28/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 24/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	3,00	6,5700	19,7100	498	4
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	4,00	10,8000	43,2000	498	13
3	0046676	1 BOMBRIL	UN	3,00	1,7000	5,1000	498	7
4	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	5,00	10,0000	50,0000	498	12
5	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6000	2,4000	498	2
6	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	5,00	11,1100	55,5500	498	14
7	0044153	1 PEDRA SANITARIA	UN	10,00	1,3500	13,5000	498	3
8	0048513	1 RODO DE PLASTICO	UN	3,00	7,4900	22,4700	498	17
9	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	2,00	12,1200	24,2400	498	16
10	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	30,9400	30,9400	498	8

Total de Itens: 10 **Valor Itens:** 267,11

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 27/10/25

Valor Total: 267,11

SOROCABA/SP, Sexta, 24 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 330

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA:COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO:83516

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 24/10/2025 12:12

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
CIDADE: Sorocaba-SP
FONE: (5511) 3500-6119

IE:
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CEP: 18.061-000
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200119	BASE RODO PLASTICO 40CM JRZ	UN		3,00	0,00	3,660	10,98	1,98
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		3,00	0,00	3,830	11,49	2,07
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		4,00	0,00	0,600	2,40	0,00
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	UN		10,00	0,00	1,350	13,50	2,43
200937	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180 - YPE	PT		2,00	0,00	12,120	24,24	4,36
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	PT		1,00	0,00	30,940	30,94	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		3,00	0,00	6,570	19,71	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		4,00	0,00	10,800	43,20	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		5,00	0,00	10,000	50,00	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	UN		3,00	0,00	1,700	5,10	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		5,00	0,00	11,110	55,55	0,00

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS

267,11

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 331

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.S.



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 450/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Data: 24/10/2025

Página: 1/2

Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043262-ESPONJA DUPLA FACE</u>			Pr.Repos.: 0,67		Sugestão: 2,68	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>4</u>	<u>0,60</u>	<u>2,40 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>ESPONJA DUPLA FACE</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			4	0,67	2,68 28 DIAS		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>ESPONJA DUPLA FACE</u>									
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>			Pr.Repos.: 44,56		Sugestão: 44,56	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>30,94</u>	<u>30,94 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	32,91	32,91 28 DIAS		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>									
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>			Pr.Repos.: 12,74		Sugestão: 25,48	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>2</u>	<u>12,12</u>	<u>24,24 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	12,67	25,34 28 DIAS		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>									
Item:9	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043701-VASSOURA C CABO</u>			Pr.Repos.: 7,68		Sugestão: 23,04	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>4</u>	<u>7,68</u>	<u>30,72 28 DIAS</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>VASSOURA C CABO</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4	8,32	33,28 A VISTA		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>VASSOURA C CABO</u>									
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>			Pr.Repos.: 5,36		Sugestão: 10,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>4,92</u>	<u>9,84 28 DIAS</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	5,77	11,54 A VISTA		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>									
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 15,75		Sugestão: 78,75	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>5</u>	<u>11,11</u>	<u>55,55 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			5	15,12	75,60 28 DIAS		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0044153-PEDRA SANITARIA</u>			Pr.Repos.: 1,90		Sugestão: 19,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			10	1,35	13,50 28 DIAS		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>PEDRA SANITARIA</u>									
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>10</u>	<u>1,35</u>	<u>13,50 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>PEDRA SANITARIA</u>									
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 34,11		Sugestão: 68,22	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>34,10</u>	<u>68,20 28 DIAS</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	34,11	68,22 A VISTA		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>									
Item:13	Qtde Solicit:	4UN	<u>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 7,99		Sugestão: 48,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>4</u>	<u>10,80</u>	<u>43,20 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/11/2025</u>
<u>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			4	17,01	68,04 28 DIAS		24/11/2025	0 dias	24/11/2025
<u>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>									
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 11,10		Sugestão: 55,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 332

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline S. P.



Agindo juntos geramos mais

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 450/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Data: 24/10/2025

Página: 2/2

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Item:12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 55,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>5</u>	<u>9,90</u>	<u>49,50 A VISTA</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	5	11,09	55,45 28 DIAS	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 19,98	Sugestão: 19,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>12,60</u>	<u>12,60 28 DIAS</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	23,51	23,51 A VISTA	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045991-DESINFETANTE 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 30,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>4</u>	<u>7,65</u>	<u>30,60 28 DIAS</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>DESINFETANTE 5 LITROS</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	10,56	42,24 A VISTA	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>DESINFETANTE 5 LITROS</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046676-BOMBRIL</u>	Pr.Repos.: 2,35	Sugestão: 7,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	1,70	5,10 28 DIAS	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>BOMBRIL</u>					
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,70</u>	<u>5,10 A VISTA</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>BOMBRIL</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>	Pr.Repos.: 8,415	Sugestão: 16,83
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>2</u>	<u>69,00</u>	<u>138,00 28 DIAS</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	71,89	143,78 A VISTA	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>					
<u>FD c/ 16 pct</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048513-RODO DE PLASTICO</u>	Pr.Repos.: 7,00	Sugestão: 21,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>3</u>	<u>7,488</u>	<u>22,46 A VISTA</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>RODO DE PLASTICO</u>					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	7,49	22,47 28 DIAS	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>RODO DE PLASTICO</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048533-AGUA SANITARIA 5lt</u>	Pr.Repos.: 8,53	Sugestão: 25,59
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>3</u>	<u>6,57</u>	<u>19,71 A VISTA</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>AGUA SANITARIA 5lt</u>					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	7,97	23,91 28 DIAS	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>AGUA SANITARIA 5lt</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050926-LUVAS DE VINIL M</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>2</u>	<u>3,65</u>	<u>7,30 28 DIAS</u>	<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>LUVAS DE VINIL M</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	8,14	16,28 A VISTA	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
<u>LUVAS DE VINIL M</u>					

Total dos Itens Alternados : 563,86

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	297,26
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em	10 Itens cotados com um Valor de	266,60

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	605,45
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	17	622,26

Nº 333

AJG - AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Laqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251027171724726781476
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$267,11
TARIFA: R\$2,64
DATA: 27/10/2025 - 14:22:27

PAGO PARA: Comercial Jvd
CNPJ: 10.463.489/0001-91
CHAVE PIX: 10463489000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000797159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2025 - 14:22:28

=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: B.E3F.8D7.3EC.1C7.815

=====

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 334

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 584.98

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000101444
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
Nº 000101444
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250906333018000191550010001014441001628174

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252872975447

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
29/09/25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
29/09/25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
17:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 27/10/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 584,98	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

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
77,33	13,92	0,00	0,00	0,00	1,32	584,98
BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	BASE CÁLCULO IBS MUN	VALOR IBS MUN	BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	VALOR CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	584,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FBW2478

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
283,204

PESO LIQUIDO
283,204

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.
3326	LIMPADOR GERAL PEROXY LIMP C/05LTS	38089419	050	5405	BB	1,0000	72,050	72,05	0,00	0,00	0,00	22,66
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	44,560	44,56	0,00	0,00	0,00	12,62
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	060	5405	FD	1,0000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	5,66
2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	40151900	000	5102	CX	2,0000	26,000	52,00	52,00	9,36	18,00	16,35
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	3,0000	7,550	22,65	22,65	4,08	18,00	7,12
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	3,0000	8,530	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UN	3,0000	3,100	9,30	0,00	0,00	0,00	3,45
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	4,0000	19,300	77,20	0,00	0,00	0,00	19,65
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	4,0000	11,100	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	4,0000	0,670	2,68	2,68	0,48	18,00	0,84
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	4,0000	2,350	9,40	0,00	0,00	0,00	3,27
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	5,0000	15,750	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	P.HIG. DELICATE ESP. FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	2,0000	63,210	126,42	0,00	0,00	0,00	20,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 459 SAICA
BOITUVA PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 ENTREGA RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA BOITUVA VALOR APROXIMADO DE
TRIBUTOS R\$ 112,10 (R\$ 45,80 FEDERAL/R\$ 66,30 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº 335

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqueline S. P.

ID: 60002

2033

Reylimp

341 | 34191.09008 08571.762924 01504.770007 4 12470000058498

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 29/09/2025 Nr Docto: R161570

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 29/09/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00085717-6

Vencimento: 27/10/2025

Valor: 584,98

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08571.762924 01504.770007 4 12470000058498

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

Vencimento 27/10/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento 29/09/2025 Número do Documento R161570 Espécie Documento DM Aceite N Data de Emissão 29/09/2025

109/00085717-6

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

(+) Valor do Documento 584,98

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,55. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 2,34 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 101444/1

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 336

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

cc: SAICA BOITUVA

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 459 Ano: 2025 Processo: 323/2025 Unidade: SAICA BOITUVA
Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA Vendedor :
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:26/09/2025 Previsão de Chegada: 30/09/2025 Chegada: Validade Proposta:26/10/2025
Modalidade da Compra : Legislação :
Observação :

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

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	3,00	8,5300	25,5900	376	7
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	4,00	19,3000	77,2000	376	9
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0046676	1 BOMBRIL	UN	4,00	2,3500	9,4000	376	12
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	3,00	7,5500	22,6500	376	6
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	4,00	11,1000	44,4000	376	10
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6700	2,6800	376	11
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	5,00	15,7500	78,7500	376	13
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	3,00	3,1000	9,3000	376	8
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0049086	1 LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	CX	2,00	26,0000	52,0000	376	5
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	2,00	63,2100	126,4200	376	4
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0044163	1 PEROL OXY 5 LITROS	UN	1,00	72,0500	72,0500	376	1
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	44,5600	44,5600	376	2
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800	19,9800	376	3
					CC: SAICA BOITUVA			
Total de Itens :				13	Valor Itens:	584,98		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	584,98		

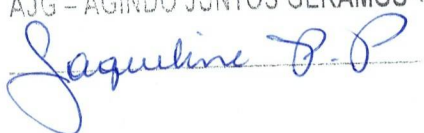
SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025

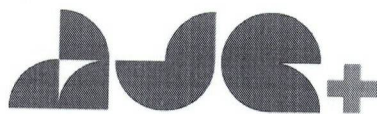
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/09/25


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 337
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +




Agindo juntos geramos mais

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 323/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Data: 26/09/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Página:

Item:11	Qtde Solicit:	4UN	0043262-ESPONJA DUPLA FACE					Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 2,68
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			ESPONJA DUPLA FACE	4	0,67	2,68	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			ESPONJA DUPLA FACE	4	2,15	8,60	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID					Pr.Repos.: 26,75	Sugestão: 26,75
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			SACO DE LIXO 100 LITROS	1	44,56	44,56	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			SACO DE LIXO 100 LITROS	1	59,60	59,60	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS					Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 78,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			LAVA ROUPAS 5 LITROS	5	15,75	78,75	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			LAVA ROUPAS 5 LITROS	5	24,29	121,45	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML					Pr.Repos.: 3,95	Sugestão: 11,84
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			LUSTRA MOVEIS 200ML	3	3,10	9,30	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			LUSTRA MOVEIS 200ML	3	8,25	24,75	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0044163-PEROL OXY 5 LITROS					Pr.Repos.: 72,05	Sugestão: 76,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			PEROL OXY 5 LITROS	1	72,05	72,05	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			PEROL OXY 5 LITROS	1	75,70	75,70	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:9	Qtde Solicit:	4UN	0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS					Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 72,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	4	19,30	77,20	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	4	19,68	78,72	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					Pr.Repos.: 19,98	Sugestão: 22,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	19,98	19,98	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	59,60	59,60	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	0045991-DESINFETANTE 5 LITROS					Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 22,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			DESINFETANTE 5 LITROS	3	7,55	22,65	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			DESINFETANTE 5 LITROS	3	7,55	22,65	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:12	Qtde Solicit:	4UN	0046676-BOMBRIIL					Pr.Repos.: 2,02	Sugestão: 8,08
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			BOMBRIIL	4	2,35	9,40	28 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			BOMBRIIL	4	3,10	12,40	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					Pr.Repos.: 69,00	Sugestão: 17,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

Nº 338

AJG - AGIDO JUNTOS GERAMOS+
Laqueline S.P.

Página: 1/2



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 323/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:26/09/2025

Página: 1

Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS			Pr.Repos.: 69,00	Sugestão: 17,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			2	63,21	126,42	28 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	66,30	132,60	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS									
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	0048533-AGUA SANITARIA 5lt			Pr.Repos.: 8,53	Sugestão: 25,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			3	8,53	25,59	28 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
AGUA SANITARIA 5lt									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	9,15	27,45	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
AGUA SANITARIA 5lt									
Item:10	Qtde Solicit:	4UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt			Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 25,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			4	11,10	44,40	28 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			4	15,35	61,40	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt									
Item:5	Qtde Solicit:	2CX	0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE			Pr.Repos.: 26,00	Sugestão: 52,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	8,10	16,20	14/22 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	26,00	52,00	28 DIAS	26/10/2025	0 dias	26/10/2025
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G									

Total dos Itens Alternados : 549,18

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	38,85
O fornecedor Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT	, ganhou em	11 Itens cotados com um Valor de	510,33
	Itens Cotados	Valor Total	
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	13	701,12	
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	13	584,98	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 339

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080857176292401504770007412470000058498

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 102.703
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 584,98
VALOR COBRADO 584,98

NR.AUTENTICACAO 4.116.A96.257.96B.02A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 340

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

Saica Boituva

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 339,62) (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 257.439 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 N. 257.439 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1007 0182 1900 0167 5500 1000 2574 3919 6654 1201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA COM ST	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253230908482 27/10/2025 16:00:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116919923111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		176264 07.032.003/0001-56	27-10-2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27-10-2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX +55 (11) 3500-6119	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:00:31

FATURA/DUPPLICATA	
ANTECIPADO DIN=001 Venc=27/10/2025 Valor=339,62	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 339,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,7440 Kg	PESO LÍQUIDO 1,7360 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA
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	ICMS IPI
12105	FRALDA GENERICA ABSORV EG46	96190000	060	5405	PC	2	53,69	0,00	0,00	107,38	0,00	0,00		0,00
438	HIPOPO BABY HIPER PROMO M84	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00		0,00
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" SAICA BOITUVA OBSERVAÇÃO NF PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 01/2025 ENTREGA RUA SOROCABA 84 JD BELA VISTA BOITUVA CEP 18550000 SEUPEDIDO: LANÇADO ID-61014	Nº 341 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Jaqueline P. P.



Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 695 **Ano: 2025** **Processo: 454/2025**

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: 27/10/2025

Previsão de Chegada: 31/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 27/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0046505	1 FRALDA DESCARTAVEL TAM M FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA	UN	4,00	40,9900	163,9600	502	2
2	0012152	1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG FARDO COM 2 PACOTES DE 46 FRALDAS CADA	PCT	2,00	53,6900	107,3800	502	3
3	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA	UN	12,00	5,6900	68,2800	502	1

Total de Itens: 3 **Valor Itens:** 339,62

COMPRAS AJG +

Valor Frete: 0,00

AUTORIZADO

Valor Total: 339,62

DATA 29/10/25

SOROCABA/SP, Segunda, 27 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

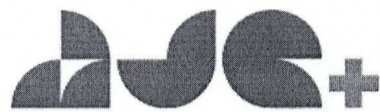
Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 342

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 454/2025

Agindo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 27/10/2025
Página: 1/1

Item:3	Qtde Solicit:	8UN	<u>0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>				Pr.Repos.: 53,00	Sugestão: 424,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>3</u>	<u>53,69</u>	<u>161,07 A VISTA</u>		<u>27/11/2025</u>	<u>0 dias 27/11/2025</u>
<u>FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>								
<u>FARDO COM 2 PACOTES DE 46 FRALDAS CADA</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046505-FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>				Pr.Repos.: 41,00	Sugestão: 169,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>2</u>	<u>40,99</u>	<u>81,98 A VISTA</u>		<u>27/11/2025</u>	<u>0 dias 27/11/2025</u>
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>								
<u>FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 6,828	Sugestão: 68,28
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>10</u>	<u>6,828</u>	<u>68,28 A VISTA</u>		<u>27/11/2025</u>	<u>0 dias 27/11/2025</u>
<u>LENÇO UMEDECIDO</u>								
<u>CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA</u>								

				Total dos Itens Alternados : 311,33			
O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	311,33	
				Itens Cotados	Valor Total		
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				3	311,33		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 343
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029174451603045429
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$339,62
TARIFA: R\$3,36
DATA: 29/10/2025 - 14:57:58

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: 0000000000000043304
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: 29/10/2025 - 14:57:59

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: B.758.597.50B.D6B.762

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 344
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
