

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Boituva, 07 de abril 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 Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, presidente da instituição, portadora do RG nº 49.021.221 SSP/SP e do CPF nº 467.546.078-07, apresentar a **prestação de contas referente ao mês de março 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.

MARIANA
MANCIO

GUIA:4675460
7807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.07
12:23:26 -03'00'

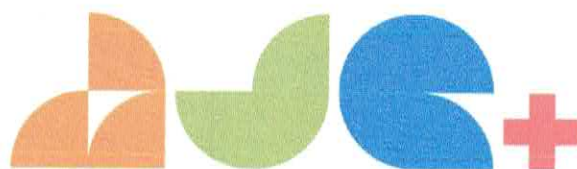
**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA**

PRESIDENTE

Nº 1

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 880
Jardim Zuimira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

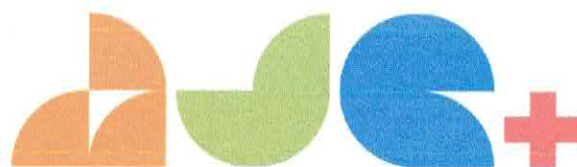
BOITUVA

2025

Nº 2

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Joqueline P.O.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....	1
2. INTRODUÇÃO	1
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO.....	2
ANEXOS	18

Nº 3

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. 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: Março de 2025

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 dias 12 e 19 de março 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. O tema abordado foi “Práticas de Acolhimento”, trazendo reflexões sobre o papel da equipe no acolhimento institucional e nas relações com as crianças e adolescentes atendidos.

Durante a capacitação, foram utilizados materiais de referência que possibilitaram um aprofundamento teórico e prático, incluindo:

- Vídeo de sensibilização – “A gente volta para casa”, abordou o tema separação familiar, adoção e o papel de cada profissional dentro do SAICA. O vídeo trouxe reflexões para equipe desenvolver de maneira positiva seu papel dentro do contexto SAICA.

Nº 5

- Capítulo 5 do livro "Cuidar de Quem Cuida: Trabalhadoras e Trabalhadores no Acolhimento Institucional", proporcionando uma visão técnica e sensível sobre os desafios e potencialidades desse trabalho.
- Material de aquecimento, elaboramos um estudo de caso que amplie nossos conhecimentos em relação a promoção de cuidados, proteção e acolhimento e consequentemente perspectivas para criança e ao adolescente estudado.
- Ainda nesse caso de estudos elaboramos um Checklist como norteador das atividades desenvolvidas no processo do caso de estudos em questão.
- As reflexões nesses materiais de estudos estão sendo discutidos em equipa para potencializar a qualificação do nosso trabalho no SAICA.

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Realizamos entrevistas para a admissão de novos funcionários, com o objetivo de compor a equipe de Serviços Gerais e Pedagogia. O processo seletivo foi conduzido com critérios técnicos e alinhado às necessidades da unidade, buscando profissionais qualificados para garantir a organização do espaço, a manutenção adequada das instalações e a qualidade do atendimento oferecido no acolhimento.

3. Atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes

Durante o mês de março 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

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

Nº 6

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

1. Consultas médicas e psicológicas no CAPS e UBS, 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. Vacinas para preservar a saúde das crianças e dos adolescentes e imunização de doenças infecciosas.

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

Foram realizadas articulações com serviços socioassistenciais do município, promovendo o diálogo e a cooperação entre diferentes setores. Essas ações fortaleceram a integração intersetorial, contribuindo para a ampliação do acesso a direitos e a oferta de suporte adequado aos acolhidos.

6. Acompanhamento e Fiscalização

Recebemos visitas da Vigilância Socioassistencial, responsável por avaliar a estrutura e o funcionamento do serviço. Durante as inspeções, foram verificadas condições relacionadas à alimentação, espaço físico, equipamentos, manutenção e outros aspectos essenciais para a qualidade do acolhimento.

Nº 7

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. R.

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Procedemos com a abertura e fechamento de Boletins de Ocorrência (B.O.) sempre que necessário, em conformidade com os protocolos de segurança e proteção dos acolhidos.

8. Acompanhamento Familiar

Acompanhamos as visitas familiares, assegurando um ambiente estruturado e acolhedor para fortalecer os laços entre crianças, adolescentes e seus familiares. Durante esses encontros, oferecemos suporte para que a interação ocorra de maneira respeitosa e construtiva, garantindo que o espaço seja seguro e adequado às necessidades de cada família.

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Mantivemos contato com as escolas da rede municipal e estadual para realizar transferências escolares assegurando o direito à educação dos acolhidos.

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.

11. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

Elaboramos ofícios e relatórios de acompanhamento direcionados à Vara da Infância e Juventude, assegurando a comunicação regular sobre a situação dos acolhidos. Esses documentos incluem informações sobre o desenvolvimento, a convivência, a escolarização

Nº 8

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

e demais aspectos relevantes, contribuindo para a tomada de decisões judiciais e o encaminhamento adequado de cada caso.

12. Gestão de Medicação

Realizamos a organização, conferência e controle dos medicamentos prescritos para os acolhidos, garantindo a correta administração conforme as orientações médicas. Além disso, monitoramos prazos de validade, armazenamos os medicamentos de forma adequada e acompanhamos a adesão aos tratamentos, assegurando a segurança e a continuidade dos cuidados de saúde.

13. Organização de Rotinas e Consultas

- Manuseio da lousa organizadora de rotinas, otimizando a distribuição das atividades diárias e a comunicação interna.
- Manuseio da lousa organizadora de consultas médicas, facilitando o controle e acompanhamento dos atendimentos de saúde.

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA realizada em 27/03/2025, na Fundação Crescer Criança, para alinhamento de ações estratégicas.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da casa.

Nº 9

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

15. Melhoria da Infraestrutura

Realizamos a reorganização do estoque de alimentos, da geladeira e do freezer, transferindo-os para a área da cozinha. Essa mudança trouxe mais praticidade e eficiência no armazenamento e no preparo das refeições, facilitando o acesso da equipe aos insumos, melhorando a conservação dos alimentos e otimizando a rotina diária.

Além disso, a realocação desses itens permitiu a liberação de uma sala que, após a reforma, será destinada à equipe técnica para a realização de atendimentos às famílias. A adequação do espaço garantirá um ambiente mais reservado e apropriado para o acompanhamento e suporte oferecido às crianças, adolescentes e seus responsáveis.

16. Atividades Recreativas e Culturais

- **Passeio ao Parque Ecológico:** Proporcionou contato com a natureza, estimulando a conscientização ambiental, o bem-estar e o lazer ao ar livre.
- **Passeio ao Circo Los Agady:** Incentivou a apreciação da arte circense, promovendo a cultura e a integração social por meio do entretenimento.
- **Jogos interativos com adolescentes:** Trabalharam a socialização, o espírito de equipe e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.
- **Passeio ao CRB com uso da piscina:** Garantiu um momento de lazer supervisionado, promovendo relaxamento, diversão e estímulo à atividade física.
- **Culto interativo para crianças e adolescentes:** Realizado com respeito à liberdade de escolha de cada indivíduo, proporcionando um espaço para reflexões e fortalecimento de valores pessoais.
- **Festa de aniversário:** Trabalhou a valorização da vida e a importância da celebração coletiva, fortalecendo os laços afetivos entre os acolhidos.
- **Atividades esportivas para adolescentes:** Contribuíram para o desenvolvimento físico, a disciplina, a cooperação e a compreensão das regras sociais.

- **Noite da pizza com roda de conversa e músicas:** Criou um ambiente educador e social, fortalecendo o diálogo e a convivência em grupo.
- **Atividades de cortes e recortes:** Estimularam a criatividade, a coordenação motora e o trabalho coletivo, promovendo respeito e cooperação.
- **Noite do cachorro-quente com bolo e doces:** Momento de integração e construção coletiva, utilizado para refletir sobre regras, disciplina e convivência harmônica.
- **Palestra na empresa Schmersal sobre Inclusão:** Voltada aos adolescentes, promoveu a equidade, a valorização das diferenças e a construção de um ambiente mais acolhedor.
- **Passeio ao cinema – Filme: Crepúsculo dos Deuses:** Enriquecimento cultural para os adolescentes por meio do contato com o cinema clássico.
- **Passeio ao cinema – Filme: A Minhoca:** Incentivou a imaginação e a apreciação da arte cinematográfica pelas crianças.
- **Participação no Coral da Fundação Crescer Crianças no Shopping:** Contribuiu para a interação social, a expressão artística e a valorização da autoestima.
- **Participação em atividades esportivas em Boituva:** Desenvolveu habilidades motoras, incentivou o espírito esportivo e fortaleceu a mente e o corpo.
- **Aulas de inglês para adolescentes (com a professora Thais Sales, às segundas-feiras):** Auxiliaram no aprendizado da língua inglesa, ampliando conhecimentos e contribuindo para o desempenho escolar.
- **Aulas de inglês para crianças menores (com a professora Rafaela, aos sábados):** Estimularam o interesse pela língua inglesa de forma lúdica e educativa.
- **Culto infantil com os bonecos Tonico, Biel e Gigi:** Realizado de forma interativa e respeitosa, valorizando o interesse e a liberdade de cada criança.

Nº 11

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline A. P.

17. Ações de Fortalecimento de Vínculos

- **Organização de visitas e passeios com padrinhos:** Essas atividades possibilitam que os acolhidos construam laços afetivos estáveis e tenham experiências fora do ambiente institucional, promovendo acolhimento emocional, pertencimento e suporte em sua trajetória.
- **Organização de festas de aniversário individuais:** Cada criança e adolescente tem seu momento especial de celebração, fortalecendo a autoestima, o sentimento de valorização pessoal e a importância das relações interpessoais.

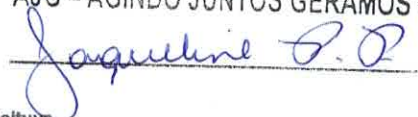
18. Ações de Cuidado e Autoestima

- **Ação de beleza com corte de cabelo:** Oportunidade de renovação da aparência, promovendo bem-estar, autoestima e valorização pessoal.
- **Encontro com voluntários em comemoração ao Dia das Mulheres:** Criou um espaço de cuidado e acolhimento, proporcionando massagens corporais, serviços de beleza e outros cuidados pessoais, fortalecendo a valorização e o respeito à identidade de cada indivíduo.
- **Distribuição de kits de higiene para bebês:** Incentivou momentos de autocuidado e reforçou a importância da higiene para a saúde e o conforto dos pequenos.
- **Aquisição de um termômetro e um dispositivo de lavagem nasal:** Contribuiu para o monitoramento da saúde e a promoção do bem-estar, garantindo melhores condições de cuidado e prevenção de doenças.

19. Manutenção e Aquisições

Nº 12

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

- **Conserto das máquinas de lavar e secadora:** Garantiu o funcionamento adequado da lavanderia, permitindo a manutenção da higiene das roupas e enxovais de forma eficiente.
- **Compra de medicações prescritas:** Assegurou a continuidade dos tratamentos médicos necessários, garantindo o cuidado adequado com a saúde dos acolhidos.
- **Reparo das tomadas e troca de interruptores em toda a casa:** Melhorou a segurança elétrica do espaço, prevenindo riscos e garantindo a funcionalidade das instalações.
- **Compra de material escolar:** Disponibilizou insumos para que os adolescentes realizassem suas atividades escolares, incentivando a educação e o aprendizado.
- **Aquisição de materiais para manutenção:** Incluiu fita isolante, extensões, tomadas e cadeados, itens fundamentais para pequenas reparações e melhorias no ambiente.
- **Conserto do portão de acesso à cozinha:** Facilitou a circulação e garantiu mais segurança e funcionalidade ao espaço de preparo das refeições.
- **Distribuição de kits de higiene para bebês:** Proporcionou melhores condições de cuidado e conforto, incentivando a atenção à higiene desde a primeira infância.
- **Aquisição de termômetro e dispositivo de lavagem nasal:** Contribuiu para o monitoramento da saúde e a prevenção de doenças respiratórias, reforçando os cuidados com o bem-estar dos acolhidos.

20. Atendimento Individualizado

Realizamos atendimentos individualizados com crianças e adolescentes, oferecendo um espaço de escuta qualificada e acolhimento. Esses momentos foram essenciais para garantir suporte emocional, identificar demandas específicas e promover intervenções adequadas às necessidades de cada acolhido. Além disso, esse acompanhamento fortalece os vínculos, contribui para o desenvolvimento emocional e auxilia na construção de estratégias para lidar com desafios do cotidiano.

Nº 13

B. PUBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 24 crianças e adolescentes, com 17 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:** Assegurar um ambiente seguro e acolhedor, promovendo a proteção integral das crianças e adolescentes. Além disso, prevenir situações de negligência e violência por meio de uma rotina estruturada, organizada e pontual, garantindo o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos acolhidos.

- **META 2:** Inserção em atividades de contraturno escolar.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 2:** As atividades de contraturno escolar estão sendo realizadas com regularidade, garantindo a continuidade do desenvolvimento educacional e social das crianças e adolescentes. Essas iniciativas oferecem oportunidades de aprendizado em diferentes contextos, fortalecendo a convivência social, estimulando o protagonismo e incentivando a autonomia dos acolhidos.

- **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 seguimento aos cuidados necessários. O cumprimento dessa meta assegurou a continuidade dos tratamentos e a promoção do bem-estar, contribuindo para a

Nº 14

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.

- **META 5:** Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 5:** 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:** Duas crianças que passaram pelo SAICA de maneira itinerante foram reinseridas em suas famílias de origem. O processo de reintegração foi realizado de forma cuidadosa pela equipe técnica, garantindo a segurança e o bem-estar das crianças. Além disso, a ação contou com o acompanhamento do

Nº 15



Conselho Tutelar, assegurando que a reinserção fosse conduzida de maneira responsável e alinhada às necessidades e direitos das crianças.

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
- **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A formação continuada da equipe é realizada mensalmente, proporcionando momentos de aprendizado e aprimoramento profissional. Durante esse período, ocorreram dois encontros online que enriqueceram os conhecimentos da equipe, incentivando a reflexão sobre as práticas de atendimento e acolhimento.

Esses momentos foram fundamentais para impulsionar a equipe técnica a propor novas estratégias e procedimentos, sempre embasados na compreensão de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. A continuidade dessas formações possibilita o aperfeiçoamento das práticas, a consolidação do conhecimento adquirido e o fortalecimento do trabalho em equipe, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado.

- **META 8:** Reuniões bimestrais entre equipes internas.
- **OBSERVAÇÃO DA META 8:** Foram realizadas orientações contínuas com a equipe de educadores e a equipe técnica, garantindo a continuidade e a eficácia do serviço prestado. Esses momentos possibilitaram o alinhamento de estratégias, a troca de informações e o fortalecimento da comunicação interna, promovendo uma maior integração entre os profissionais. Dessa forma, as reuniões contribuem diretamente para a qualidade do atendimento, assegurando um trabalho mais coeso e alinhado às necessidades dos acolhidos.

Nº 16

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
- **OBSERVAÇÃO DA META 9:** No dia 27 de maio, ocorreu a reunião de rede do CIPRACA, contando com a participação de representantes do Judiciário, Saúde,

Educação, Assistência Social e da Rede de Garantia de Direitos. Durante o encontro, foram discutidos casos específicos, possibilitando a troca de informações e o alinhamento intersetorial para a tomada de decisões mais eficazes.

Um dos principais encaminhamentos foi o início do processo de integração de algumas crianças em famílias substitutas, conduzido de maneira cuidadosa e respeitando o. Essas reuniões são fundamentais para garantir um atendimento tempo e as necessidades individuais de cada criança qualificado e articulado, fortalecendo a rede de proteção e assegurando os direitos dos acolhidos.

- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 10:** No período estabelecido, não foram realizadas audiências concentradas.

- **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.

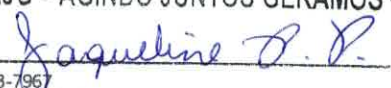
- **META 12:** Controle de qualidade e armazenamento de alimentos.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 12:** Foi aprimorado o controle e armazenamento de alimentos, e o processo segue em aperfeiçoamento, com a organização e redistribuição do espaço e dos formatos de guarda dos itens. Além disso, está em elaboração 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.

Nº 17

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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



- **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:**

As atividades foram planejadas levando em consideração os interesses, vivências e desejos dos acolhidos, bem como as possibilidades identificadas, garantindo que as propostas fossem relevantes e envolventes para eles. Como resultado, observou-se uma participação ativa nas atividades propostas, favorecendo o engajamento e a ampliação das experiências de lazer, além de promover o bem-estar e a integração social dos acolhidos.

- **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 18

- **META 16:** Aplicação de Pesquisa de Satisfação.
- **OBSERVAÇÃO DA META 16:** A pesquisa de satisfação será aplicada a cada 6 meses, garantindo um acompanhamento contínuo da percepção dos participantes e possibilitando ajustes para a melhoria dos serviços. Sendo assim, o cronograma para aplicação da pesquisa ocorrerá em junho e dezembro.

- **META 17:** Acompanhamento após desacolhimento.
- **OBSERVAÇÃO DA META 17:** A necessidade do acompanhamento está em continua 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:** Foi realizada articulação com a nutricionista Adriana Moro, que visitou o SAICA no dia 14/03/2025 com o objetivo de desenvolver um cardápio equilibrado e nutritivo. A proposta considera as possibilidades do serviço, as necessidades nutricionais individuais dos acolhidos e seus hábitos alimentares. O trabalho visa incentivar uma alimentação saudável desde a infância, contribuindo para o bem-estar e o crescimento adequado das crianças e adolescentes.
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Apesar da visita da nutricionista e da elaboração inicial do cardápio, sua implementação ainda está em fase de ajustes, aguardando o retorno da nutricionista.

Nº 19

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

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

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

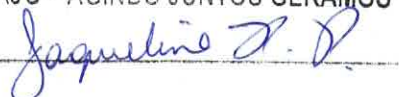
Além disso, a parceria contribui para a implementação de uma metodologia de trabalho que respeita a singularidade de cada acolhido, promovendo a inclusão de crianças e adolescentes com e sem deficiência em um ambiente que valoriza a convivência, a diversidade e a equidade. A interação entre diferentes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

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

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

Nº 20

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Foi realizado o acolhimento de cinco crianças em parceria com o Conselho Tutelar, garantindo um ambiente seguro e acolhedor durante o período de estadia. O encaminhamento para a reintegração familiar foi conduzido com prioridade, buscando fortalecer e reconstruir os vínculos familiares, especialmente com seus familiares extensos. Todo o processo foi acompanhado de forma cuidadosa, respeitando as necessidades individuais das crianças e assegurando que a transição ocorresse de maneira estruturada e alinhada aos seus direitos e ao seu bem-estar.

Boituva, 04 de abril de 2025.

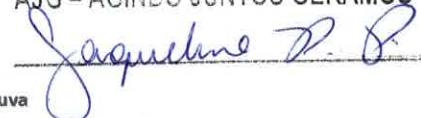
CILMARA DURCINEA
ROSSI
MATIAS:27528268852

Assinado de forma digital por
CILMARA DURCINEA ROSSI
MATIAS:27528268852
Dados: 2025.04.04 11:09:11 -03'00'

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

Nº 21

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

ANEXOS



Passeio ao Circo Los Agady



Grupo de jovens na igreja

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

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

Jaqueline D. D.



Jogos esportivos no SAICA



Tarde da beleza dia das mulheres



Noite do cachorro quente

Nº 23

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

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D.O.



Palestra na empresa Schamersal



Corte de cabelo



Participação no coral da igreja



Passeio no parque



Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Aniversário do Giovane



Jogos Interativos



Culto Infantil



Ensaio da Igreja

Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

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

Jaqueline D. D.



Participação no Coral da igreja



Participação no coral crescer criança



Participação aulas de esporte



Nº 26

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



Noite da pizza



Passeios para parques

Nº 27

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Cinema no shopping



Culto com teatro infantil

Nº 28

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Conserto das tomadas



Conserto do portão de acesso na cozinha

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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



Consertos nas maquinas de lavar e secadora

Nº 30

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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



1161-8500.8119
contabilidade@agj.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zumbi - Sorocaba/SP
agj@agj.org.br

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: Março/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Competência	Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	CILMARA DIURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.403,20	R\$ 4.403,20
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.573,77	R\$ 2.573,77
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,49	R\$ 1.863,49
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.209,99	R\$ 1.209,99
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.377,76	R\$ 3.377,76
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO MUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.368,91	R\$ 2.368,91
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.337,32	R\$ 2.337,32
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	FRANCIELI ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.060,77	R\$ 1.060,77
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.802,13	R\$ 1.802,13
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.918,85	R\$ 1.918,85
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.337,32	R\$ 2.337,32
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.918,85	R\$ 1.918,85
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.337,32	R\$ 2.337,32
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.288,31	R\$ 2.288,31
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.337,32	R\$ 2.337,32
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	SEVERINA ROSEINDO FERREIRA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.337,32	R\$ 2.337,32
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.301,05	R\$ 2.301,05
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.353,04	R\$ 3.353,04
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.122,63	R\$ 1.122,63
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 779,07	R\$ 779,07
fev/25	fev/25	06/03/2025	HOLERITE	HAIWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 719,14	R\$ 719,14
mar/25	03/03/2025	07/03/2025	DANFE Nº 2.670	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 231,67	R\$ 231,67
fev/25	05/03/2025	07/03/2025	NF Nº 45	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
mar/25	07/03/2025	07/03/2025	DANFE Nº 7.808	CENTER LIDER BOITUVA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 220,50	R\$ 220,50
fev/25	05/03/2025	07/03/2025	NF Nº 293	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
fev/25	05/03/2025	10/03/2025	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.325,91	R\$ 1.325,91
fev/25	18/02/2025	10/03/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 372,13	R\$ 372,13
fev/25	18/02/2025	10/03/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.254,92	R\$ 1.254,92
jan/25	27/02/2025	10/03/2025	DANFE Nº 1.324	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 384,00	R\$ 384,00
fev/25	10/02/2025	10/03/2025	DANFE Nº 59423	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20	Gêneros alimentícios	R\$ 863,76	R\$ 863,76
fev/25	05/03/2025	10/03/2025	NF Nº 169	IMBIALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
mar/25	07/03/2025	10/03/2025	DANFE Nº 640	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 291,81	R\$ 291,81
mar/25	11/03/2025	11/03/2025	BOLETO Nº 119526	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos (5)	R\$ 204,60	R\$ 204,60
mar/25	11/03/2025	11/03/2025	BOLETO Nº 119526	TARIFA DA RAPIDO LUXO CAMPINAS	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 6,14	R\$ 6,14
mar/25	10/03/2025	11/03/2025	DANFE Nº 641	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.431,70	R\$ 1.431,70
fev/25	10/03/2025	11/03/2025	DANFE Nº 053	TO SHARE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.866,61	R\$ 2.866,61
mar/25	07/03/2025	12/03/2025	BOLETO Nº 2548	WEST SIDE VIAGENS	Recursos humanos (5)	R\$ 181,28	R\$ 181,28
mar/25	11/03/2025	12/03/2025	DANFE Nº 183	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	Outros materiais de consumo	R\$ 198,68	R\$ 198,68
mar/25	12/03/2025	12/03/2025	NF Nº 9	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
mar/25	06/03/2025	13/03/2025	RESCISÃO	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.689,19	R\$ 1.689,19
fev/25	18/02/2025	13/03/2025	DANFE Nº 18894	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.801,16	R\$ 1.801,16
fev/25	18/02/2025	13/03/2025	DANFE Nº 18895	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 365,01	R\$ 365,01
fev/25	18/02/2025	13/03/2025	DANFE Nº 18893	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.002,65	R\$ 1.002,65
mar/25	13/03/2025	13/03/2025		KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
mar/25	13/03/2025	13/03/2025	GUIA GRF	FGTS - TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR	Recursos humanos (5)	R\$ 187,70	R\$ 187,70
mar/25	13/03/2025	13/03/2025	DANFE Nº 1312	NOVA DELPHI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.506,16	R\$ 3.506,16
mar/25	12/03/2025	14/03/2025	NF Nº 801400	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
fev/25	19/02/2025	18/03/2025	NF Nº 24070	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.611,00	R\$ 1.611,00
mar/25	15/03/2025	18/03/2025	DANFE Nº 2715	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 971,35	R\$ 971,35
mar/25	17/03/2025	18/03/2025	DANFE Nº 658	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 137,38	R\$ 137,38

Nº 38

Isaque D. P.

fev/25	12/03/2025	18/03/2025	GUIA GFD	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$	4.610,82	R\$	4.610,82
mar/25	03/03/2025	18/03/2025	FATURA 1941712840-0	VIVO EMPRESAS	Utilidades públicas (7)	R\$	24,79	R\$	24,79
mar/25	20/03/2025	19/03/2025	DANFE Nº 2.230	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$	120,00	R\$	120,00
fev/25	20/03/2025	20/03/2025	DARF 07.16.25078.9926984-2	DARF - PIS	Recursos humanos (5)	R\$	627,92	R\$	627,92
fev/25	20/03/2025	20/03/2025	DARF 07.16.25078.9728581-6	DARF - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$	619,86	R\$	619,86
fev/25	20/03/2025	20/03/2025	DARF 07.16.25078.9411311-9	DARF - INSS	Recursos humanos (5)	R\$	22.577,61	R\$	22.577,61
mar/25	20/03/2025	21/03/2025	DANFE Nº 19500	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	2.353,77	R\$	2.353,77
mar/25	20/03/2025	21/03/2025	DANFE Nº 669	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$	47,80	R\$	47,80
mar/25	15/03/2025	27/03/2025	DANFE Nº 2715	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$	971,35	R\$	971,35
mar/25	19/03/2025	27/03/2025	RESCAÇÃO	ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$	1.384,57	R\$	1.384,57
mar/25	25/03/2025	27/03/2025	GUIA GRRF	FGTS - ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$	168,43	R\$	168,43
mar/25	27/03/2025	27/03/2025	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$	1.179,22	R\$	1.179,22
mar/25	06/03/2025	28/03/2025	DANFE Nº 19213	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	2.199,53	R\$	2.199,53
mar/25	06/03/2025	28/03/2025	DANFE Nº 19212	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	422,61	R\$	422,61
mar/25	27/03/2025	28/03/2025	NF Nº 5	SHIRLEY CAROLINE BOLDINHA HASSAN CARDOSO	Recursos humanos (6)	R\$	2.912,00	R\$	2.912,00
mar/25	28/03/2025	28/03/2025	BOLETO Nº 2633	WEST SIDE VIAGENS	Recursos humanos (5)	R\$	142,14	R\$	142,14
mar/25	06/03/2025	31/03/2025	DANFE Nº 19214	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	1.151,18	R\$	1.151,18
mar/25	28/03/2025	31/03/2025	boleto nº 120855	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos (5)	R\$	139,50	R\$	139,50
mar/25	28/03/2025	31/03/2025	boleto nº 120855	TARIFA DA RAPIDO LUXO CAMPINAS	Despesas financeiras e bancárias	R\$	4,19	R\$	4,19
mar/25	31/03/2025	31/03/2025	DANFE Nº 3021	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$	53,79	R\$	53,79

TOTAL DE GASTOS: R\$ 143.067,37

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460
7807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.07
12:33:03 -03'00'

Boituva, 07 de abril de 2025

**AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE**

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Agindo juntos geramos mais

(11) 3506.6119
contato@ajgeramos.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Esplanada - Sorocaba/SP
ajgeramos.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DADOS BANCÁRIOS:

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

Ano/mês: Março/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: Mariana Mancio Guia

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

saldo inicial
R\$ 137.322,59

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	Nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
							R\$ 137.322,59
06/03/2025	folha de pagto		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 49.580,14	R\$ 137.322,59
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	R\$ 1.863,48	R\$ -		R\$ 135.459,11
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	R\$ 1.863,48			R\$ 133.595,63
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	R\$ 4.403,20			R\$ 129.192,43
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 2.573,77			R\$ 126.618,66
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	R\$ 1.863,49			R\$ 124.755,17
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	R\$ 1.209,99			R\$ 123.545,18
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	EUELTON WILLIAMS SANQUETA	R\$ 3.377,76			R\$ 120.167,42
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO MUNES	R\$ 2.368,91			R\$ 117.798,51
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.337,32			R\$ 115.461,19
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	FRANCIEL ALVES ARAUJO GOMES	R\$ 1.060,27			R\$ 114.400,92
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 1.863,48			R\$ 112.537,44
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$ 1.802,13			R\$ 110.735,31
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$ 1.918,85			R\$ 108.816,46
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$ 2.337,32			R\$ 106.479,14
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$ 1.918,85			R\$ 104.560,29
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	R\$ 2.337,32			R\$ 102.222,97
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	R\$ 2.288,31			R\$ 99.934,66
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	R\$ 2.337,32			R\$ 97.597,34
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	R\$ 1.863,48			R\$ 95.733,86
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	R\$ 2.337,32			R\$ 93.396,54
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	TAIINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO	R\$ 2.301,05			R\$ 91.095,49
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	R\$ 3.353,04			R\$ 87.742,45
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	KEILA SIMAO GONÇALVES	R\$ 1.122,63	R\$ 1.122,63		R\$ 86.619,82
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA	R\$ 779,07	R\$ 779,07		R\$ 85.840,75
06/03/2025	folha de pagto	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	R\$ 719,14	R\$ 719,14		R\$ 85.121,61
07/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.670	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	R\$ 231,67	R\$ 231,67		R\$ 84.889,94
07/03/2025	PAGTO	NF Nº 45	HECLA LOCAÇÕES LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		R\$ 77.889,94
07/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 7.808	CENTER LIDER BOITUVA LTDA	R\$ 220,50	R\$ 220,50		R\$ 77.669,44
07/03/2025	PAGTO	NF Nº 293	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		R\$ 75.869,44
10/03/2025	receita		Prefeitura de Boituva	R\$ 143.289,40	R\$ -		R\$ 219.158,84
10/03/2025	PAGTO	FATURA	CPFL	R\$ 1.325,91	R\$ 1.325,91		R\$ 217.832,93
10/03/2025	PAGTO	FATURA	SABESP	R\$ 372,13	R\$ 372,13		R\$ 217.460,80
10/03/2025	PAGTO	FATURA	SABESP	R\$ 1.254,92	R\$ 1.254,92		R\$ 216.205,88
10/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 1324	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	R\$ 384,00	R\$ 384,00		R\$ 215.821,88
10/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 59423	PAGUE MEIOS COM PROD ALIM LTDA L20	R\$ 863,76	R\$ 863,76		R\$ 214.958,12
10/03/2025	PAGTO	NF Nº 169	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 210.958,12
10/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 640	LAX INSUMED LTDA	R\$ 291,81	R\$ 291,81		R\$ 210.666,31
11/03/2025	PAGTO	BOLETO Nº 119526	RAPIDO LUXO CAMPINAS	R\$ 204,60	R\$ 210,74		R\$ 210.461,71
11/03/2025	TARIFA	BOLETO Nº 119526	TARIFA DA RAPIDO LUXO CAMPINAS	R\$ 6,14	R\$ -		R\$ 210.455,57
11/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 641	LAX INSUMED LTDA	R\$ 1.431,70	R\$ 1.431,70		R\$ 209.023,87
11/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 053	TO SHARE LTDA	R\$ 2.866,61	R\$ 2.866,61		R\$ 206.157,26
12/03/2025	PAGTO	BOLETO Nº 2548	WEST SIDE VIAGENS	R\$ 181,28	R\$ 181,28		R\$ 205.975,98
12/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 183	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 198,68	R\$ 198,68		R\$ 205.777,30
12/03/2025	PAGTO	NF Nº 9	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00		R\$ 203.827,30
13/03/2025	folha de pagto		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 1.689,19		R\$ 202.138,11
13/03/2025	folha de pagto	RESCISÃO	TAIINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO	R\$ 1.689,19	R\$ -		R\$ 202.138,11
13/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 18894	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 1.801,16	R\$ 1.801,16		R\$ 200.336,95
13/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 18895	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 365,01	R\$ 365,01		R\$ 199.971,94
13/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 18893	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 1.002,65	R\$ 1.002,65		R\$ 198.969,29
13/03/2025	PAGTO		KANS RYE LEE	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 191.469,29
13/03/2025	PAGTO	GUIA GRFF	FGTS - TAIINA BRAS DE TOLEDO CESAR	R\$ 187,70	R\$ 187,70		R\$ 191.281,59
13/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 1312	NOVA DELPHI	R\$ 3.506,16	R\$ 3.506,16		R\$ 187.775,43
14/03/2025	PAGTO	NF Nº 801400	IFGOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00		R\$ 181.975,43
18/03/2025	PAGTO	NF Nº 24070	ECONNEW SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.611,00	R\$ 1.611,00		R\$ 180.364,43
18/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 2715	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	R\$ 971,35	R\$ 971,35		R\$ 179.393,08
18/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 658	LAX INSUMED LTDA	R\$ 137,38	R\$ 137,38		R\$ 179.255,70
18/03/2025	PAGTO	GUIA GFD	FGTS	R\$ 4.610,82	R\$ 4.610,82		R\$ 174.644,88
18/03/2025	PAGTO	FATURA 1943712840-0	VIVO EMPRESAS	R\$ 24,79	R\$ 24,79		R\$ 174.620,09
19/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.230	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 120,00	R\$ 120,00		R\$ 174.500,09
20/03/2025	PAGTO	DARF 07.16.25078.9926984-2	DARF - PIS	R\$ 627,92	R\$ 627,92		R\$ 173.872,17
20/03/2025	PAGTO	DARF 07.16.25078.9728581-6	DARF - IRRF	R\$ 619,86	R\$ 619,86		R\$ 173.252,31
20/03/2025	PAGTO	DARF 07.16.25078.9411311-9	DARF - INSS	R\$ 22.577,61	R\$ 22.577,61		R\$ 150.674,70
21/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 19500	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 2.353,77	R\$ 2.353,77		R\$ 148.320,93

Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

21/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 669	LAX INSUMED LTDA		R\$	47,80	R\$	47,80	R\$	148.279,19
27/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 2715	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$	971,35	R\$	971,35	R\$	147.301,78
27/03/2025	folha de pagto	RESCISÃO	ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA		R\$	1.384,57	R\$	1.384,57	R\$	145.917,21
27/03/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA		R\$	168,43	R\$	168,43	R\$	145.748,78
27/03/2025	PAGTO	FATURA	CPFL		R\$	1.179,22	R\$	1.179,22	R\$	144.569,56
28/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 19213	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$	2.199,53	R\$	2.199,53	R\$	142.370,03
28/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 19212	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$	422,61	R\$	422,61	R\$	141.947,42
28/03/2025	PAGTO	NF Nº 5	SHIRLEY CAROLINE BOLOINHA HASSAN CARDOSO		R\$	2.912,00	R\$	2.912,00	R\$	139.035,42
28/03/2025	PAGTO	BOLETO Nº 2633	WEST SIDE VIAGENS		R\$	142,14	R\$	142,14	R\$	138.893,28
31/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 19214	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$	1.151,18	R\$	1.151,18	R\$	137.742,10
31/03/2025	PAGTO	boleto nº 120855	RAPIDO LUXO CAMPINAS		R\$	139,50	R\$	143,69	R\$	137.602,60
31/03/2025	TARIFA	boleto nº 120855	TARIFA DA RAPIDO LUXO CAMPINAS		R\$	4,19			R\$	137.598,41
31/03/2025	PAGTO	DANFE Nº 3021	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$	53,79	R\$	53,79	R\$	137.544,62
28/02/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO	R\$	113,28				R\$	137.657,90
SALDO EM CONTA										137.657,90

MARIANA
MANCIO
GUIA:467546078
07

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.07
12:21:20 -03'00'

Boituva, 07 de abril de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Nº 34

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jequeline D.P.



Agindo juntos geramos mais

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO 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: Mariana Mancio Guia

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

MÊS/ANO: Março de 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$

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\$)
		10/03/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 137.322,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 113,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 280.725,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 280.725,27

(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\$ 52.200,98	R\$ 38.333,62	R\$ 90.534,60	
Recursos humanos (6)			R\$ 4.862,00	R\$ 4.862,00	

Nº 35

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

Medicamentos			R\$ 530,78	R\$ 530,78	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 4.416,58	R\$ 8.993,70	R\$ 13.410,28	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.357,04	R\$ 5.357,04	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 1.611,00	R\$ 12.800,00	R\$ 14.411,00	
Locação de imóveis			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ 1.627,05	R\$ 2.649,92	R\$ 4.276,97	
Combustível			R\$ 2.174,37	R\$ 2.174,37	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 10,33	R\$ 10,33	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 59.855,61	R\$ 83.211,76	R\$ 143.067,37	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,

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 280.725,27
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 143.067,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 137.657,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 137.657,90

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, 07 de abril de 2025

MARIANA

MANCIO

GUIA:467546078

07

Assinado de forma digital

por MARIANA MANCIO

GUIA:46754607807

Dados: 2025.04.07

12:21:45 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Nº 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 03 / 2025

Nº 37

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.409	49.580,14 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.122,63 D	
				06/03 16:38 KEILA SIMAO GONCALVES			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	779,07 D	
				06/03 16:38 ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	719,14 D	
				06/03 16:38 HAWANATU ROY KAMARA			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.200,98 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	231,67 D	
				07/03 08:44 POSTO PROVAZI			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	7.000,00 D	
				07/03 15:56 SARA MASSON MIYAHIRA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	220,50 D	
				07/03 15:59 CENTER LIDER BOITUVA LTDA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	1.800,00 D	
				07/03 16:54 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.252,17 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/03/2025		1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
				10/03 14:39 PREFEITURA DE B - F DE A			
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.001	1.325,91 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/03/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	31.002	372,13 D	
				SABESP			
10/03/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	31.003	1.254,92 D	
				SABESP			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	384,00 D	
				CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	863,76 D	
				PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUT			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.006	4.000,00 D	
				10/03 13:46 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.007	291,81 D	
				10/03 13:46 LAX INSUMED LTDA			
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	134.796,87 D	0,00 C
				Rende Fácil			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	210,74 D	
				RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	1.431,70 D	
				11/03 16:37 LAX INSUMED LTDA			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	2.866,61 D	
				11/03 16:37 SAUVA EVENTOS			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.509,05 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	181,28 D	
				WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	198,68 D	
				12/03 15:59 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	1.950,00 D	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

38
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Saqueiro J. S.

Nº
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

			12/03 15:59 54.614.856 LUIZ DE MORENI		
12/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.329,96 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.490	1.689,19 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	1.801,16 D
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	365,01 D
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	1.002,65 D
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	7.500,00 D
			237 0084 21471543854 KANG RYE LEE		
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	187,70 D
			13/03 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	3.506,16 D
			13/03 14:38 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI		
13/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.051,87 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	5.800,00 D
			ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO		
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.800,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	1.611,00 D
			ECONEW SERVICOS LTDA - ME		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	971,35 D
			18/03 14:06 AUTO POSTO PROVAZI LTDA		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	137,38 D
			18/03 14:06 LAX INSUMED LTDA		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804	4.610,82 D
			18/03 14:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.805	24,79 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
18/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.355,34 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	120,00 D
			19/03 09:49 FAMA GAS		
19/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	627,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.002	619,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.003	22.577,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.825,39 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	2.353,77 D
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	47,80 D
			21/03 14:11 LAX INSUMED LTDA		
21/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.401,57 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	971,35 D
			27/03 09:05 AUTO POSTO PROVAZI LTDA		
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	1.384,57 D
			27/03 13:48 ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA		
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	168,43 D
			27/03 13:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.704	1.179,22 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.703,57 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	2.199,53 D
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	422,61 D

			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	2.912,00 D
			28/03 08:32 42.106.511 SHIRLEY CAROLIN		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.804	142,14 D
			WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT		
28/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.676,28 C 0,00 C
			Rende Fácil		
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.151,18 D
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	143,69 D
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	53,79 D
			31/03 15:29 Farmacia Santa Cruz Boituv		
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.348,66 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025		R\$ 137.322,59
Aplicações no mês:		R\$ 134.796,87
Resgates Líquidos no mês:		R\$ 134.574,84
IR sobre resgates no mês:	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	R\$ 23,36
IOF sobre resgates no mês:		R\$ 13,27
Rendimentos no mês:	Nº 40	R\$ 149,91
Saldo bruto em 31/03/2025:	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Joqueline P. D.</i>	R\$ 137.657,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 137.248,63	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 52.182,93	R\$ 33,27	R\$ 5,24	R\$ 9,98	R\$ 52.200,98
07/03/2025	Resgate	R\$ 9.248,52	R\$ 6,35	R\$ 1,05	R\$ 1,65	R\$ 9.252,17
10/03/2025	Aplicação	R\$ 134.796,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.796,87
11/03/2025	Resgate	R\$ 4.506,66	R\$ 3,53	R\$ 0,69	R\$ 0,45	R\$ 4.509,05
12/03/2025	Resgate	R\$ 2.328,60	R\$ 1,94	R\$ 0,39	R\$ 0,19	R\$ 2.329,96
13/03/2025	Resgate	R\$ 16.041,54	R\$ 14,16	R\$ 2,99	R\$ 0,84	R\$ 16.051,87
14/03/2025	Resgate	R\$ 5.795,93	R\$ 5,40	R\$ 1,17	R\$ 0,16	R\$ 5.800,00
18/03/2025	Resgate	R\$ 7.349,47	R\$ 7,57	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 7.355,34
19/03/2025	Resgate	R\$ 119,90	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 120,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 23.804,57	R\$ 26,86	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 23.825,39
21/03/2025	Resgate	R\$ 2.399,37	R\$ 2,83	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 2.401,57
27/03/2025	Resgate	R\$ 3.699,58	R\$ 5,14	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 3.703,57
28/03/2025	Resgate	R\$ 5.669,94	R\$ 8,18	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 5.676,28
31/03/2025	Resgate	R\$ 1.347,10	R\$ 2,01	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.348,66
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 137.551,39	R\$ 106,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline A. B.

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025

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		28/02/2025	1.863,48
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO		28/02/2025	1.863,48
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		28/02/2025	4.403,20
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		28/02/2025	2.573,77
2650	DENISE BASTOS MACHADO		28/02/2025	1.863,49
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		28/02/2025	1.209,99
2632	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		28/02/2025	3.377,76
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		28/02/2025	2.368,91
2809	ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA		28/02/2025	779,07
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		28/02/2025	2.337,32
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		28/02/2025	1.060,27
2808	HAWANATU ROY KAMARA		28/02/2025	719,14
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		28/02/2025	1.863,48
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		28/02/2025	1.802,13
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		28/02/2025	1.918,85
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA		28/02/2025	2.337,32
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		28/02/2025	1.918,85
2807	KEILA SIMAO GONCALVES		28/02/2025	1.122,63
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		28/02/2025	2.337,32
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA		28/02/2025	2.288,31
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO		28/02/2025	2.337,32
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO		28/02/2025	1.863,48
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		28/02/2025	2.337,32
2689	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO		28/02/2025	2.301,05
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA		28/02/2025	3.353,04

Total: 52.200,98

Total dos Deptos: 52.200,98

49580,14

Nº 42

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Nº 43

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. R.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
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: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.689.E06.693.9B0.9C1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 44
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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Nº 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. R.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITA BUENO CAMARGO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.978-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE0.3DE.271.16A.14E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 46
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	410105			43	0	0	1
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		434,32

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Liquido →	4.403,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	410105			43	0	0	1
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		434,32

Nº 47

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. R.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Liquido →	4.403,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.403,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C34.3E9.093.8CE.C56

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,60	229,83
				Total Liquido =>	2.573,77
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

Nº 49

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,60	229,83
				Total Liquido =>	2.573,77
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.573,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F0F.A41.768.B59.EE4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 50

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.661,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	57,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,76	159,27
				Total Liquido →	1.863,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,76	2.022,76	161,82	2.022,76	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.661,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	57,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Nº 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,76	159,27
				Total Liquido →	1.863,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,76	2.022,76	161,82	2.022,76	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C1.9DB.28D.8FE.AFE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 52

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline DP

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	18,00	1.125,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,10

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.308,09	98,10
				Total Liquido →	1.209,99
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.308,09	1.308,09	104,65	1.308,09	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	18,00	1.125,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,10

Nº 53

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.O

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.308,09	98,10
				Total Liquido →	1.209,99
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.308,09	1.308,09	104,65	1.308,09	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.209,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BFF.AD3.20B.B39.843

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 54

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.R.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,41

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.808,60	430,84
				Total Liquido →	3.377,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,41

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.808,60	430,84
				Total Liquido →	3.377,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIANS SANQUETA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

CONTA: 56.172-X

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.377,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FFC.4C5.DEF.647.161

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 56

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		74,06	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,17	209,26
				Total Liquido →	2.368,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.578,17	2.578,17	206,25	2.578,17	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		74,06	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,26

Nº 57

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Sergueine P. R.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,17	209,26
				Total Liquido →	2.368,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.578,17	2.578,17	206,25	2.578,17	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.019-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.368,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.922.6D4.889.1FC.F2A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 58
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2809	ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	710,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,16

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				842,23	63,16
				Total Liquido →	779,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	842,23	842,23	67,38	842,23	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2809	ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	710,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,16

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				842,23	63,16
				Total Liquido →	779,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	842,23	842,23	67,38	842,23	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306193449665703098
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$779,07
TARIFA: R\$7,71
DATA: 06/03/2025 - 16:38:06
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Elizangela V Costa
CPF: ***,404.458-**
CHAVE PIX: 38640445885
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839 - CONTA: 12880000008535352099
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:38:07

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: C.87E.444.4B8.7F0.754

=====

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 60

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P S

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos 2.543,46	Total Descontos 206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 2.543,46	Base Calculo FGTS 2.543,46	FGTS do MES 203,48	Base Calculo IRRF 2.543,46	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

Nº 62
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.O.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido =>	2.337,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.337,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.185.C89.2DA.F29.39D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62
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 Fevereiro/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	17,00	974,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,96

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.146,23	85,96
					Total Liquido →	1.060,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.146,23	1.146,23	91,70	1.146,23	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	17,00	974,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,96

Nº 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.146,23	85,96
					Total Liquido →	1.060,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.146,23	1.146,23	91,70	1.146,23	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.060,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.ED8.9E0.DAC.354.F61

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 64

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.O.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	656,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,30

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					777,44	58,30
					Total Liquido →	719,14
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	777,44	777,44	62,20	777,44	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	656,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,30

Nº 65

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. O

					Total Vencimentos	Total Descontos
					777,44	58,30
					Total Liquido →	719,14
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	777,44	777,44	62,20	777,44	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306193543764754885
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$719,14
TARIFA: R\$7,11
DATA: 06/03/2025 - 16:38:06
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Hawanatu Roy Kamara
CPF: ***.121.968-**
CHAVE PIX: +5513997179578
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0039 - CONTA: 00000000000000176235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:38:12

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: B.E54.D1F.824.6E8.12D

=====

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 66

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Deppto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Deppto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Nº 67

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline S.P

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.962-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6F9.DAE.1D3.1B1.214

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 68
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 Fevereiro/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	29,00	1.661,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	57,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,20
39	Faltas (Dias)	1,00		67,43

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,76	220,63
				Total Liquido →	1.802,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.955,33	1.955,33	156,43	1.955,33	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	29,00	1.661,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	57,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,20
39	Faltas (Dias)	1,00		67,43

Nº 69

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Daqueline P. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,76	220,63
				Total Liquido →	1.802,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.955,33	1.955,33	156,43	1.955,33	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 58.007-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.802,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.162.730.996.0DF.422

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 70

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
Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.083,60	164,75
					Total Liquido →	1.918,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.780,00	2.083,60	2.083,60	166,69	2.083,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

Nº 71
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.083,60	164,75
					Total Liquido →	1.918,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.780,00	2.083,60	2.083,60	166,69	2.083,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CPF: 004.202.122-50
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C2E.26C.7C7.D10.C40

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 22

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 Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

Nº 73

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

/

/

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.977-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.337,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.363.410.E2C.3EF.39D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos 2.083,60	Total Descontos 164,75
				Total Liquido →	1.918,85
Salario Base 1.780,00	Sal.Contr.,INSS 2.083,60	Base Calculo FGTS 2.083,60	FGTS do MES 166,69	Base Calculo IRRF 2.083,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

Nº 75
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Saquinha P. O.

				Total Vencimentos 2.083,60	Total Descontos 164,75
				Total Liquido →	1.918,85
Salario Base 1.780,00	Sal.Contr.,INSS 2.083,60	Base Calculo FGTS 2.083,60	FGTS do MES 166,69	Base Calculo IRRF 2.083,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.973-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9C0.432.B5B.EBC.AA8

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2807	KEILA SIMAO GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.031,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,02

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.213,65	91,02
					Total Liquido →	1.122,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.213,65	1.213,65	97,09	1.213,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2807	KEILA SIMAO GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.031,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,02

Nº 77
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.213,65	91,02
					Total Liquido →	1.122,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.213,65	1.213,65	97,09	1.213,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306193627473761901
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.122,63
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 16:38:05
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Keila S Goncalves
CPF: ***.930.718-**
CHAVE PIX: +5515998308071
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278443249
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:38:12

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: B.563.849.AC6.AE9.95A

=====

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 78

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

Nº 79

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

/

/

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF: ██████████
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.337,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E90.D2C.BB8.9EC.FCE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA MOTORISTA	782310			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.186,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,29

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,60	201,29
				Total Liquido →	2.288,31
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	2.489,60	2.489,60	199,17	2.489,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA MOTORISTA	782310			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.186,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,29

Nº 88

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. O.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,60	201,29
				Total Liquido →	2.288,31
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	2.489,60	2.489,60	199,17	2.489,60	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILTON APARECIDO DE LIMA
CPF: 022.117.712-00
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.987-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.847.C60.A5A.B1C.174

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

Nº 83
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.981-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.337,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B6A.717.822.03E.BF8

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84
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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Nº 85

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7FE.75C.D44.196.645

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86
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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,14

Nº 87

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.543,46	206,14
				Total Liquido →	2.337,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.543,46	2.543,46	203,48	2.543,46	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.974-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.337,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.000.EF0.CEC.40B.B74

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2689	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO PEDAGOGA	239415			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.906,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	293,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,55

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.503,60	202,55
				Total Liquido →	2.301,05
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.503,60	2.503,60	200,29	2.503,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2689	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO PEDAGOGA	239415			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.906,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	293,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,55

Nº 89

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.503,60	202,55
				Total Liquido →	2.301,05
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.503,60	2.503,60	200,29	2.503,60	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.026-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F7F.D07.ACC.810.4CC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90
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
Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		105,13

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.808,60	455,56
				Total Liquido →	3.353,04
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		105,13

Nº 91

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.808,60	455,56
				Total Liquido →	3.353,04
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEY MEDEIROS SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 52.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.353,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E6F.487.222.E25.357

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025 ..

Nº 92

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.670

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0356 6413 2700 0105 5500 1000 0026 7019 6128 7509

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250567493095

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
03/03/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
03/03/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:30:57

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 231,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 231,67

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/03/2025

Valor : R\$ 231,67

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	231,67
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	231,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	55,2912	4,19	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 17,14 (Fed), R\$ 27,80 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 63390F
CF-e: 592183

pix posto.provazi.boituva@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Nº 93

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

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

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br
Impresso em: 03/03/2025

Fatura.....: 001167
Cliente.....: 4744 - 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 10/03/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 582183	592183	24/02/2025	12:06	24/02/2025	55,29	231,67	0,00	0,00	07	PXB2G74	117058		
Nro. Cupons: 1					Total das Contas		55,2920		231,67	0,00	0,00		0,00

Total das Contas: 231,67

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 231,67

Valor Por Extenso Total: Duzentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

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.

Crêterios: Fatura Nro.:1167

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.Unit.	Acrêsc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA											
4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG											
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO	Mot.: MILTON			Frota:			Fatura: 1167		
Autorizado:											
24/02/2025 12:06:00		003 ETANOL COMUM	592183	000000	117058	10,851	55,292	4,19	0,00	0,00	231,67
Totais por Autorizado.:							55,292	4,19	0,00	0,00	231,67
Media Total por Placa.:		10,851	Totais por Placa.:				55,292	4,19	0,00	0,00	231,67
Totais por Cliente.:							55,292	4,19	0,00	0,00	231,67
Totais Empresa.:							55,292	4,19	0,00	0,00	231,67
Total do Relatório.:							55,292	4,19	0,00	0,00	231,67

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 95

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.670	MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0356 6413 2700 0105 5500 1000 0026 7019 6128 7509				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 05/03/2025 14:07:21	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250585906142	DATA / HORA DO REGISTRO 05/03/2025 14:07:24

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Dados Adicionais: TERMO DE COLABORACAO 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 96

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307114306225056273
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$231,67
TARIFA: R\$2,29
DATA: 07/03/2025 - 08:44:59

=====

PAGO PARA: Posto Provazi
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: posto.provaziboituva@gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8884 - CONTA: 0000000000000329130
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: 07/03/2025 - 08:45:02

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: B.975.6E7.632.50E.562

=====

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 92

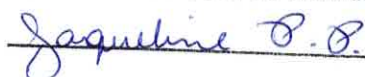
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

 20250305u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000045 Data e Hora de Emissão 05/03/2025 08:53:26 Código de Verificação GZTY-ARMS		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: 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 01/02/25 até 28/02/25. 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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;				

Nº 98

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307183502379625915
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 15:56:21
DESCRICAO: Locacao de Veiculos

=====

PAGO PARA: Sara Masson Miyahira
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000737879
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 15:56:27

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: E.2E4.D54.C6F.AC1.DE0

=====

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 99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

RECEBEMOS DE CENTER LIDER BOITUVA LTDA (CENTER LIDER BOITUVA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+A.JG - VALOR TOTAL: R\$ 220,50		NF-e Nº 000.007.808 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTER LIDER BOITUVA LTDA (CENTER LIDER BOITUVA) RUA PROFESSOR JOSE ASSAD ATALLA JR, 66 - CENTRO - CEP:18550-067 - BOITUVA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.808 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBST TRIBUTARIA/VENDAS			CHAVE DE ACESSO 3525 0341 9859 8400 0194 5500 1000 0078 0817 7943 9441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219125120113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250610960316 07/03/2025 15:58:00
		CNPJ / CPF 41.985.984/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+A.JG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 15:51:11

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - VISTA	000000	220,50	0,00	220,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	Entrada	220,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	232,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	220,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	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													
CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00565	FITA ISOL B IMPERIAL 10M 022900	39191020	0500	5405	UN	1,000	5,60000	5,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07387	LAMP LED BULBO A 40W 00487	85395200	1500	5405	UN	2,000	22,00000	44,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07768	SUP TV A FIXO 10 A 71 LM01 (Trib.Fed.R\$ 4,73 Trib.Est.R\$ 3,12)	73269090	0102	5102	UN	1,000	26,00000	26,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09615	PLAFON A BC SOQ E-27 0192442	39259090	0500	5405	UN	1,000	5,90000	5,90	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01736	PINO ADAP T	85366990	0500	5405	UN	3,000	5,00000	15,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11037	PLUG MACH 10A 2P BC 11210	85366990	0500	5405	UN	1,000	4,90000	4,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10499	FITA DUPLA FACE 24X2M TRANSP 23475 (Trib.Fed.R\$ 4,02 Trib.Est.R\$ 5,38)	35061090	0102	5102	UN	1,000	29,90000	29,90	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04988	CAD 25MM 79-86 (Trib.Fed.R\$ 12,48 Trib.Est.R\$ 12,96)	83011000	5102	5102	UN	3,000	24,00000	72,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09644	PORTA CAD 2 (51MM) 3084	83024100	0500	5405	PC	1,000	3,90000	3,90	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
09345	EXT B 3MTS 2P+T PT/BC 0180200253	85444200	0500	5405	UN	1,000	24,90000	24,90	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		Nº 100 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 42,69 (19,36) Fed.21,23 Est.21,46 Chave:63390F Ver:25.1.C Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORACAO 01/2025		RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307185803882688196
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$220,50
TARIFA: R\$2,18
DATA: 07/03/2025 - 15:59:51

=====

PAGO PARA: Center Lider Boituva Ltda
CNPJ: 41.985.984/0001-94
CHAVE PIX: 41985984000194
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000047046750
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 15:59:56

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C3.DAD.341.2FF.105

=====

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 601

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.S.

Batuva



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) -

05/03/2025 11:34:46

Número da Nota 00000293	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:34:37	Chave de Verificação 9P30WLO0R	RPS Nº 000000293	Data do RPS 05/03/2025	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@ajgsorocaba.com.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 01/02/2025 A 28/02/2025, 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					
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					
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 1.800,00		Valor do ISS 36,00	
				Valor Líquido 1.800,00	
				Valor do Serviço 1.800,00	
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.					

Nº 102

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307194335487075747
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 16:54:44
DESCRICAO: Contabilidade

=====

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011307331
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: 07/03/2025 - 16:54:45

=====

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 9.C87.A2A.6C8.64F.2EE

=====

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 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituva

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

PROTOCOLO:
1729821422

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
BOITUVA - 05/03/2025
CPFL Energia Autoatendimento

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
INSTITUIÇÃO PARANÁ PARA DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA
Endereço
R SOROCABA



Pague sua conta com o
PIX e tenha a baixa
automática da conta

Mês Referência
02/2025

Valor total
R\$ 1325,91

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação
20295661901

Período de consumo
21/01/2025 - 19/02/2025

Nº da conta de energia
0202502161203281

Vencimento
27/02/2025



836100000139 259101103150 536285200021 100519845703

PROTOCOLO:
1729821422

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
BOITUVA - 05/03/2025
CPFL Energia Autoatendimento

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
INSTITUIÇÃO PARANÁ PARA DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA
Endereço
R SOROCABA

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação
20295661901

Período de consumo
21/01/2025 - 19/02/2025

Nº da conta de energia
0202502161203281

Vencimento
27/02/2025

Valor total
R\$ 1325,91

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 104

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.10
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	83610000013-9	25910110315-0
	53628520002-1	10051984570-3
Data do pagamento	10/03/2025	
Valor em Dinheiro	1.325,91	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.325,91	

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 8.362.29C.894.463.C30

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 65
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. R.

Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811005255 SOR202518447553 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
18/02/2025

Código para débito automático: 3422397320
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

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

Economias: RES 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO	
Data de apresentação: 20/02/2025	Próxima Leitura: 20/03/2025	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LETURA NORMAL		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
30/01/25 1449	18/02/25 1480	31
Período	Média (M3)	
20	30,417	

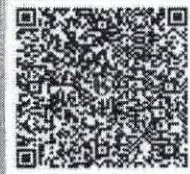
Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			(M3)	Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 6,67	Mínimo	3,796	25,32	Mínimo	3,044	20,30
De 6,68 até 13,33	6,66	5,340	35,66	6,66	4,220	28,11
De 13,34 até 33,33	17,67	8,210	145,07	17,67	6,560	115,92
Subtotal	206,95			164,33		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				370,28		

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 206,95
Esgoto: 164,33
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,85

TOTAL: R\$ 372,13
VENCIMENTO: 10/03/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

30/01/2025

Água: 0 (INI)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO : 33 : BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS : SÃO PAULO
10H AS 16H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO.

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	372,13	25,69

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 3/17 MS, alterada pela PRT 889/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	055	055	055	055	055
Amostras que atendem ao Padrão	055	053	054	055	055

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 12/2024

82660000003 6 72130097091 1 09175703728 7 19593702403 0



9109175703728

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005255	0292936770	18/02/2025	10/03/2025	R\$ 372,13

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Nº 106

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline B.P.
25/02/25

Daniel L de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82660000003-6	72130097091-1	
	09175703728-7	19593702403-0	
Data do pagamento		10/03/2025	
Valor Total		372,13	

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C2.76E.24D.866.EA4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 307
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. B.



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811015359 SOR202518447555 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
18/02/2025

Código para débito automático: 3422432762
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

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/Rgi: 292936850 Hidrômetro: A18L719717

Economias: COM 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 20/02/2025 Próxima leitura: 20/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	30/01/25 2551	18/02/25 2801	50	20	30,417

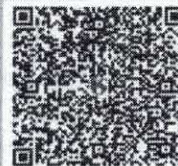
Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 6,67	Mínimo	7,660	51,09	Mínimo	6,127	40,87
De 6,68 até 13,33	6,66	9,110	60,67	6,66	7,230	48,15
De 13,34 até 33,33	20	14,720	294,40	20	11,770	235,40
De 33,34 até 9999999	16,67	17,290	288,22	16,67	13,790	229,68
Subtotal			894,38			554,30
TOTAL (Vi Água + Vi Esgoto)						1.248,68

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 694,38
Esgoto: 554,30
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 6,24

TOTAL: R\$ 1.254,92
VENCIMENTO: 10/03/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

30/01/2025
Água: 0 (INI)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33, BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H
APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO,

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.254,92	86,63

Qualidade de Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRTE03/21 e PRTE24/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	055	055	055	055	055
Amostras que atendem ao Padrão	055	053	054	055	055

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 12/2024

82620000012 1 54920097091 7 09174851287 7 19593702403 0



9109174851287

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0292936850	18/02/2025	10/03/2025	R\$ 1.254,92

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Nº 308

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline S.O.
Daniela L de Oliveira 25/02/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000012-1	54920097091-7
	09174851287-7	19593702403-0
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		1.254,92

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: C.667.F30.B17.EF8.7AA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 109

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. P.

Saica Batura

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001324 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/02/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 384,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000001324 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0235 2719 3700 0186 5500 1000 0013 2410 3502 7278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de producao do estabelccimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250542107786 27/02/2025 18:50:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108866116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.		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 27/02/2025	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 15151-9502		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 18:51:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 384,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000644	PAO FRANCES	19059090	0101	5101	Kg	20,76	18,50	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboracao: 01/2025. NF 1324 referente a quantidade de 480 paes entregues no mes de Janeiro 2025. Val Aprox Trib. Federal R\$ 5,61 (21, 53%) Estadual R\$ 4,06 (15,60%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Nº 130 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Jaqueline D.P.
--	--



Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA AMARO JOSÉ DE ANDRADE 418 JARDIM MARIA PAULINA Boituva - SP	35.271.937/0001-86 18557-620	Vencimento 10/03/2025	Valor do Documento 384,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/02/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/433071	
		Nosso Número 654-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			Número do Documento 1324	
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

GO COM RECURSO DO
ERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025



756

75691.31910 01043.307105 00065.470015 9 10160000038400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA 35.271.937/0001-86					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3191/433071
Data do documento 27/02/2025	N. documento 1324	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/02/2025	Nosso número 654-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 384,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Nº 222 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Laqueline D. P. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18061-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691319100104330710500065470015910160000038400

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	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	384,00
VALOR COBRADO	384,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.58E.EA7.4D2.995.8CA

=====

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.

ARGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 112

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.S.

Saica Botuwa

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000059423 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20 R VIRIATO DA SILVA VIANNA 335 CENTRO BOITUVA / SP 18550-000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000059423 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0260.4944.1600.2006.5500.1000.0594.2318.0053.6602
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 219032823112 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 60.494.416/0020-06 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250370245099 10.02.2025 08:12:00 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250260494416002006550010000594231800536602	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10.02.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.02.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
		HORA DE SAÍDA 08:11:15	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 79,89	VALOR DO ICMS 14,05	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 863,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 863,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 102	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 81,333 KG	PESO LÍQUIDO 78,560 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2001535	OVO BRANCO TONON C/12 PVC G 257236 19	0407.21.00	040	5102	UN	6	1,000	12,9900	77,94					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	4	1,000	8,9800	35,92					
3001133	MAIONESE ARISCO 500G 12372 12372	2103.90.11	560	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3001804	BISC ROSQ PANCO 500G CHOCOLATE 15149	1905.31.00	060	5405	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
3001807	BISC ROSQ PANCO 500G LEITE 15154	1905.31.00	060	5405	UN	3	1,000	14,8900	44,67					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	5	1,000	1,8500	9,25					
3009052	FORMULA INF NESTOGENO 800G 1 P/LAC 293803 12304441	1901.10.90	560	5405	UN	1	1,000	53,9000	53,90					
3009053	FORMULA INF NESTOGENO 800G 2 P/LAC 293804 12304359	1901.10.90	560	5405	UN	1	1,000	53,9000	53,90					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	36	1,000	5,3500	192,60					
3012339	MILHO VERDE QUERO 170G LT 312622 207	2005.80.00	060	5405	UN	4	1,000	4,6500	18,60					
3014099	ACHOCOL NESCAU 550G SC 317241 12477866	1806.90.00	060	5405	UN	4	1,000	15,9900	63,96					
3020085	BISC AGUA&SAL MARILAN 350G P4600	1905.31.00	020	5102	UN	5	1,000	5,4900	27,45	10,88	1,92		18,00	
3022088	VINAGRE ALCOOL UNI 750ML COLORIDO P11382 EMBAVI	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	3	1,000	29,9900	89,97	34,99	6,30		18,00	
3025592	REFRESCO TANG 18G LARANJA P20848 76222105715800	2106.90.10	000	5102	UN	5	1,000	1,5900	7,95	7,95	1,43		18,00	
3025598	REFRESCO TANG 18G LVA P20855 76222105717600	2106.90.10	000	5102	UN	5	1,000	1,5900	7,95	7,95	1,43		18,00	
3030587	FEIJAO CARIOCA RAMAGEM 1KG P31100 00005	0713.33.99	020	5102	UN	5	1,000	5,9900	29,95	11,65	2,10		18,00	
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA N8 P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	3,1900	9,57	5,58	0,67		12,00	
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	5	1,000	7,8900	39,45					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 10866	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 R. SOROCABA Nº84 JD. BELA VISTA/BOITUVA Cubagem Total M3: 120904.919 Nr OV:1900054135/Nr Fatura:0090366309/Nr Pedido1900054135 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	Nº 133 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline D. P.

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000059423 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 paguemenos	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20 R VIRIATO DA SILVA VIANNA 335 CENTRO BOITUVA / SP 18550-000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000059423 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0260.4944.1600.2006.5500.1000.0594.2318.0053.6602
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250370245099 10.02.2025 08:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219032823112	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0020-06	CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250260494416002006550010000594231800536602

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10.02.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.02.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 08:11:15

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	79,89	VALOR DO ICMS	14,05	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	863,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	863,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 102	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 81,333 KG	PESO LÍQUIDO 78,560 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3014638001	CAFE CABOCLIO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1670002	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	20,9900	53,98					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025														

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 10866	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
--------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 R. SOROCABA Nº84 JD. BELA VISTA/BOITUVA Cubagem Total M3: 120904.919 Nr OV:1900054135/Nr Fatura:0090366309/Nr Pedido1900054135	RESERVADO AO FISCO Nº 114 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P.P.
---	---

Boituva



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 10/03/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/02/2025	000059423001	DM	NAO ACEITO	10/02/2025	0000000177580
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 863,76

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

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,71

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/2/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.17758.001048.6.10160000086376

Local de Pagamento					Vencimento 10/03/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/02/2025	000059423001	DM	NAO ACEITO	10/02/2025	0000000177580
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 863,76
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,71					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Nº 225

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014808870000000817758001048610160000086376
BENEFICIARIO:
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUT
NOME FANTASIA:
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL
CNPJ: 60.494.416/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL
CNPJ: 60.494.416/0001-35
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 31.005
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 863,76
VALOR COBRADO 863,76

NR.AUTENTICACAO 1.87B.D0F.26F.62A.94C

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 326 -
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. B.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 10:41:47

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
169 / U

Código de Verificação
UDX1fGi6H

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: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de 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 01/02 A 28/02/2025,

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\$)
4.000,00	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\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Nº **337**

AJG -- AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310160435139696861
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 13:46:03
DESCRICAO: Imabli

=====

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
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: 10/03/2025 - 13:46:05

=====

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F8.2DB.302.F28.7D6

=====

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 588

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O.

Saica Botura

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/03/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.000.640
/ /		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	SÉRIE: 1

LAX INSUMED LTDA  RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.640 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 4011 6331 8673 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250610412472 - 07/03/2025 15:08:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 291,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
357	CARBONATO DE LÍTRIO 300MG	30049099	0 400	5102	CAPS	180,0000	0,492333	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	RITALINA 10MG	30049069	0 400	5102	CAPS	60,0000	1,974000	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	RISPERIDON SOL. ORAL 60ML	30049069	0 400	5102	FRA	1,0000	84,750000	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 189

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline B. B.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-S. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025. Forma de pagamento: Transferência bancária, Carteira Digital	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310161150005564855
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$291,81
TARIFA: R\$2,88
DATA: 10/03/2025 - 13:46:03

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
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: 10/03/2025 - 13:46:06

=====

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA5.2E0.275.DF1.984

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 120

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

Boituva

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041138 24004.760005 6 10270000021074				
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101			Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000411324-4
Número do documento 119526		CNP/CNPJ 45992724000440	Vencimento 21/03/2025		Valor documento R\$ 210,74		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 204,60		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000							
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO							

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041138 24004.760005 6 10270000021074				
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 21/03/2025		
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		
Data do documento 11/03/2025	Nº documento 119526	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 11/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000411324-4		
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 210,74		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado R\$ 204,60		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa		

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



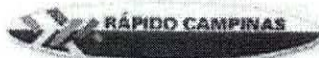
Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 119526

Valor do Pedido R\$ 204,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
47423	[REDACTED]	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	34.04.00045480-5	R\$ 204,60	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 122

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Consultas - Extrato de conta corrente

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004113824004760005610270000021074

BENEFICIARIO:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 210,74
VALOR COBRADO 210,74
=====

NR.AUTENTICACAO 9.EC5.ABB.B03.6C6.347
=====

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 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. R.

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/03/2025			NF-e Nº: 000.000.641 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	

LAX INSUMED LTDA  LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.641 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 4110 7853 4836 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250636370717 - 10/03/2025 16:46:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	10/03/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.431,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.431,70			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
297	LENCO UMEDECIDO	34011190	0 400	5102	UN	12,0000	13,073333	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	CREME DE PENTEAR	33059000	0 400	5102	UN	10,0000	11,713000	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR ADULTO	33051000	0 400	5102	UN	12,0000	23,443200	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0 400	5102	UN	6,0000	37,332200	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	CREME HIDRATANTE CORPORAL	33072090	0 400	5102	UN	5,0000	11,883300	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	POMADA PARA ASSADURAS	33049990	0 400	5102	UN	10,0000	22,440000	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	ABSORVENTE INTERNO (OB)	96190000	0 400	5102	UN	2,0000	12,205000	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR PARA B.BHHS	33051000	0 400	5102	UN	5,0000	22,270000	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	FRALDA INFANTIL G	96190000	0 400	5102	PCT	3,0000	20,383333	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	FRALDA GERIÁTRICA TAM G/XG PANTS	96190000	0 400	5102	UN	3,0000	32,283333	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	REPELENTE 200ML	38089199	0 400	5102	UN	2,0000	37,400000	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 124

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311184413769891097
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.431,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 16:37:33

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 000000000000580465
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: 11/03/2025 - 16:37:36

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 4.867.5BE.5CF.739.FC8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 125

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.S.

Saica Botuwa

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 10/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.866,61 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.053
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.053
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5311 5603 9958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250635682548 - 10/03/2025 15:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.866,61

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,13	2.866,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188	PALETA BOVINA PEÇA KG	02102000	0/102	5102	KG	5,0000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	CA. COXA COM SOBRECORA FRANGO TEMPM CONG	02071423	0/102	5102	UN	5,4800	8,4900	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CA. BOVINA COXAO DURO BIFE KG	02013000	0/102	5102	UN	5,1680	39,9000	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	KG	5,0000	17,8900	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	ACEM BOVINO MOIDO KG	02023000	0/102	5102	KG	5,2000	37,9000	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OVOS BRANCOS LANA CX COM 30	04071100	0/102	5102	UN	2,0000	22,4900	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AÇO LING CALABRESA AURORA KG	16010000	0/102	5102	UN	6,0000	38,9900	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA SACO 10 KG	07031019	0/102	5102	UN	1,0000	52,8900	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLV ALHO GRANEL	07032090	0/102	5102	KG	1,5000	38,9000	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AÇO LOMBO SUINO	02032900	0/102	5102	KG	3,0000	22,9900	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	3,5200	8,2900	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	5,0000	13,2300	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FLV LIMÃO TAIH KG	08055000	0/102	5102	KG	2,8000	6,8900	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	MARACUJÁ AMARELO KG	20098913	0/102	5102	KG	3,1260	12,9800	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE CAIXA	07020000	0/102	5102	CAIXA	1,0000	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	2,5000	4,9800	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	2,0000	32,9000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	5,0000	6,2900	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	FLV COUVE MANTEIGA	07049000	0/102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	3,2500	15,9000	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	AÇO FIGADO BOVINO	02062200	0/102	5102	KG	5,6000	12,9000	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	FILE DE PEITO DE FRANGO SADIÁ 1 KG	02071422	0/102	5102	UN	4,0000	22,9900	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	4,0000	32,9000	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	4,0000	7,2900	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025. REFERENTE A 01 A 28 DE FEVEREIRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib. aprox. R\$: 378,15 Federal e 486,98 Estadual. Fonte: IBPT

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

Nº 126

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.B.

Nº 01/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.053
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5311 5603 9958

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

135250635682548 - 10/03/2025 15:49:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100	0/102	5102	UN	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	4,0000	6,4500	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G	21032010	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	3,0000	32,9900	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FEIJÃO DA CASA	07082000	0/102	5102	UN	4,0000	6,8900	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	4,0000	5,4500	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	12,0000	6,1900	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G	19052090	0/102	5102	UN	4,0000	25,9900	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	4,0000	31,9000	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	SALSA MACINHO (SALSINHA)	07099990	0/102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FLV BATATA INGLESA	20041000	0/102	5102	KG	4,5800	6,8900	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 127

AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250311184603041132502
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.866,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 16:37:33
DESCRICAO: TO SHARE

PAGO PARA: Sauva Eventos
CNPJ: 47.491.118/0001-23
CHAVE PIX: 47491118000123
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000431100544
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: 11/03/2025 - 16:37:36

=====

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: A.351.68C.4AA.168.7D5

=====

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 228

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

Saia Biotina

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

		033-7	03399.02132 56900.000003 02597.601018 1 10280000018128		
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2017/0213569	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000002597-6
Endereço Beneficiário R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035					
Número do documento 2548	CPF/CNPJ 47.946.793/0010-90	Vencimento 22/03/2025	Valor documento R\$ 181,28		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-1					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399.02132 56900.000003 02597.601018 1 10280000018128		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 22/03/2025		
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA - CPF/CNPJ: 47.946.793/0010-90 R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035			Agência / Código Beneficiário 2017/0213569		
Data do documento 07/03/2025	Nº documento 2548	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/03/2025	Nosso número 000000002597-6
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 181,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-1 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604 Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 129
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B.P.

Situação do Pedido



Cadastro: 13735 - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Data:		07/03/2025						
Pedido:		13735-1						
Liberado em:		--/------						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
4.035.162.389	COMUN/VT	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	088.400.767-78	44,00	4,00	176,00	--/------	Não Liberado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				176,00		
Total:		1 Cartão(ões)				176,00		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 130
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. S.

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399021325690000000302597601018110280000018128

BENEFICIARIO:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT

NOME FANTASIA:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 31.201
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 181,28
VALOR COBRADO 181,28

NR.AUTENTICACAO 2.3CE.DD2.2B8.11B.9B3

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 338
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P.

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 198,68 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. 000.000.183
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO**
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.183
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 8311 8603 1397
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250647126462 - 11/03/2025 15:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11/03/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 198,68

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,0000	34,0700	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/25.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/25.
REFERENTE AO MÊS 03/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO
Nº 132
AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312150246324091936
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$198,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2025 - 15:59:31

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 00000000000000840238
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 15:59:35

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 4.09F.06F.0EB.003.02A

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 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. O.

Chave de Acesso da NFS-e
355220522546148560001860000000000925033475654547Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
12/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
12/03/2025 07:14:31Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/03/2025 07:14:31A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9151-9502Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
CONTAS@AJG.COM.BREndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e
conservação de imóveis, chaminés,
p...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Boituva - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNIDADE BOITUVA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Boituva - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.950,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.950,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÕES UNIDADE SAICA BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/25 / PAGO COM
RECURSOS DO CONTRATO TC 01/25 / REFERENTE AO MÊS 03/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI
MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 / PIX CNPJ: 54.614.856-0001-86 | NBS: 120023000PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Março / 2025

Unidade: Saica Boituva

Endereço: R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS EXECUTADOS	1
CONSIDERAÇÕES FINAIS	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

ELÉTRICA E PINTURA

- Trocado tomas tomadas e interruptores da casa.
- Pintura dos cômodos.

ELÉTRICA

Inspeção das conexões elétricas.

- Substituição de tomadas e interruptores.

PINTURA

Revisões e pintura de cômodos.

- Pinturas sendo realizadas na casa em geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços realizados no SAICA Boituva foram concluídos conforme o cronograma estabelecido, garantindo a integridade das instalações e a segurança dos usuários. A equipe técnica atuou com precisão e agilidade para minimizar impactos nas atividades diárias da unidade.

As melhorias implementadas resultaram em um ambiente mais seguro e funcional, promovendo conforto e eficiência para colaboradores e usuários.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 135

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



R. Da Penha, 426 - Centro - Sorocaba - SP



www.grupobkm.com.br

GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.856/0001-86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312150308895617359
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.950,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2025 - 15:59:58

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 00000000000000840238
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 15:59:59

=====

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 7.471.536.3C0.34F.993

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 336

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

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
TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO

17 CTPS (nº, série, UF)
[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 06/03/2025	26 Data de Afastamento 06/03/2025	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\$ 1.689,19, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.

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
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.026-0
DATA DE PAGAMENTO: 13/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.359.008.063.A84.A77

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.O.

Batuva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18894
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Belta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18894 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 0200 2865 2800 1655 5500 0000 0188 9411 6461 7550		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250452209414 18/02/2025 12:42:31-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 18/02/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS		Nº 680	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18061-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2025	1.801,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
186,02		33,07		0,00		0,00		0,00		1.801,16	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.801,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio/Re					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
193				158,621	143,332		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	3,0000	54,9900	164,97	0,00	0,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UN1	4,0000	28,9900	115,96	45,10	8,12	18,00
97537	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG		07133399	020	5102	UN1	5,0000	6,9900	34,95	13,59	2,45	18,00
116118	MAC OVOS D BENTA 500G ESPAGUETE	1704904	19021100	020	5102	UN1	3,0000	3,9900	11,97	6,98	0,84	12,00
33771	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	19,3900	38,78	15,08	2,71	18,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	1,0000	2,4500	2,45	0,95	0,17	18,00
165978	ACHOC PO CASA DE MAE 700G	1700600	18069000	060	5405	UN1	5,0000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	3,0000	2,9900	8,97	3,49	0,63	18,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UN1	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	10,0000	7,2900	72,90	0,00	0,00	0,00
6188	MOLHO TOM PREDILECTA SACH 300G	1704100	21032010	060	5405	UN1	8,0000	1,6900	13,52	0,00	0,00	0,00
152957	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	5,0000	6,9900	34,95	13,59	2,45	18,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	8,0000	9,8900	79,12	30,77	5,54	18,00
90265	LEITE L VIDA AURORA 1L INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UN1	36,0000	5,5900	201,24	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
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	7,4900	59,92	0,00	0,00	0,00
14659	MORT MARBA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	0,5000	21,9900	11,00	0,00	0,00	0,00
33432	PRES MAGRO AURORA FAT KG	1707900	16024900	060	5405	KG1	0,5000	29,9900	15,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTARIA DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 575111 - NroPedido: 1397608 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1292.11 ICMS ST: 67.77 B.Calc.Op.Prop: 951.19 ICMS Op.Prop: 151.64	RESERVADO AO FISCO Nº 140 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Jaqueline P. R.
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	

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 11587261253-2			
			Data de Vencimento 15/03/2025			
Data Documento 18/02/2025	Espécie DM	Num. do Documento 18894	Parcela 1	Valor 1.801,16	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 18894 = 1.801,16
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



932296591

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 15/03/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 18/02/2025	Num. do Documento 18894/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 11587261253-2	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.801,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 18894 = 1.801,16 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26125.331491 00009.826173 1 10210000180116

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/03/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 18/02/2025	Num. do Documento 18894/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 11587261253-2	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.801,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 18894 = 1.801,16 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO Nº 142 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ <i>Jaqueline P. S.</i>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722612533149100009826173110210000180116

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 31.301
NOSSO NUMERO 11587261253
CONVENIO 00115872
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.801,16
VALOR COBRADO 1.801,16

NR.AUTENTICACAO D.B36.BD3.948.9BE.8A0

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 143
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.

Baituwa

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18895
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Delta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18895 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0200 2865 2800 1655 5500 0000 0188 9516 8188 0707 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250452212372 18/02/2025 12:42:58-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 18/02/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS	Nº 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18061-000	UF SP	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001			15/03/2025	365,01						

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	365,01
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	365,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Próprio/Re	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 49	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 50,185	PESO LÍQUIDO 49,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CLST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00 0,00
99536	FLV ALFACH CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00 0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00 0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00 0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	140	5102	KG1	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00		0,00 0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00 0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00 0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	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	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00		0,00 0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00 0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00 0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 ISENT0 CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 575112 - NroPedido: 1397598 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	Nº 144 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline S.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 11587261254-0			
				Data de Vencimento 15/03/2025			
Dta Documento 18/02/2025	Espécie DM	Num. do Documento 18895	Parcela 1	Valor 365,01	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 18895 = 365,01
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



932296684

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 15/03/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 18/02/2025	Num. do Documento 18895/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 11587261254-0	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 18895 = 365,01 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26125.431499 00009.826173 1 10210000036501

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/03/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 18/02/2025	Num. do Documento 18895/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 11587261254-0	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 18895 = 365,01 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO Nº 145 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jacqueline P. P.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722612543149900009826173110210000036501
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 31.302
NOSSO NUMERO 11587261254
CONVENIO 00115872
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 365,01
VALOR COBRADO 365,01

NR.AUTENTICACAO 1.CC4.A86.43D.A4F.C4F

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 346
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D.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 18893

SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

Belta

supermercados

BOITUVA - SP

CEP: 18550-071

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18893

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0200 2865 2800 1655 5500 0000 0188 9314 1479 4294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250452204865 18/02/2025 12:41:53-03:00

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

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

18/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/02/2025

HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2025	1.002,65						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE: CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
446,07		53,55	0,00		0,00	1.002,65
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

35

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

3 - Próprio/Re

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

34,855

PESO LÍQUIDO

32,003

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
121195	SUTNO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		12,00	0,00
13929	FGO PHTO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	26,9900	134,95	78,72	9,45		12,00	0,00
120907	BOV DELTA ADEM SOSSO KG		02012010	020	5102	KG1	5,0000	39,9900	199,95	116,63	14,00		12,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60		12,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	29,9900	149,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*BOV DELTA ADEM MOIDO KG BJ		02062990	020	5102	KG1	5,0000	44,9900	224,95	131,21	15,75		12,00	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C30		04072100	040	5102	UN1	2,0000	28,9900	57,98	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTOS CONF. ART 36 RICMS SUBST. TRIBUTÁRIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NroCarga: 575110 - NroPedido: 1397560 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA RESFRIADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 164.41 ICMS ST: 3.94 B.Calc.Op.Prop: 108.22 ICMS Op.Prop: 18.28

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 147

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jacqueline B. P.

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

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 11587261252-4			
				Data de Vencimento 15/03/2025			
Dta Documento 18/02/2025	Espécie DM	Num. do Documento 18893	Parcela 1	Valor 1.002,65	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 18893 = 1.002,65
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



932296334

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 15/03/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 18/02/2025	Num. do Documento 18893/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 11587261252-4	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.002,65	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 18893 = 1.002,65 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26125.231493 00009.826173 1 10210000100265

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/03/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 18/02/2025	Num. do Documento 18893/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 11587261252-4	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.002,65	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 18893 = 1.002,65 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO Nº 148 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722612523149300009826173110210000100265

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	31.303
NOSSO NUMERO	11587261252
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.002,65
VALOR COBRADO	1.002,65

NR.AUTENTICACAO A.FCA.4F3.5B8.434.3D2

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 149
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.O.

BOLETO INFORMATIVO DE ALUGUEL

Contrato de Locação

Locadores : **NAK JONG SUNG e KANG RYE LEE**

Locatário : **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG,**

Inscrita no CNPJ sob nº 07.032.0003/0001-56

Local do Imóvel : Rua Sorocaba, nº 84-78 e 58

Valor do Aluguel R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Vencimento : 14/03/2025 PAGO

Valor do Aluguel R\$ 7.500,00

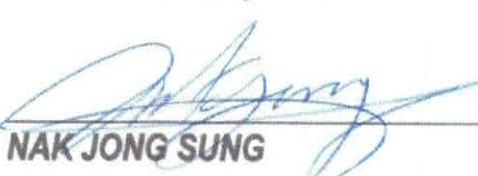
Observações :

Este boleto tem caráter apenas informativo. O aluguel deverá ser pago por meio de transferência bancária a favor de Nak Jong Sung e Kang rye lee, CPF 214.715.438-54, Banco Bradesco, agencia 0084, Conta Corrente 79.966-1, Chave Pix 11982606502 conforme consta no contrato de Locação na Clausula Quinta, item 5.2 .

Favor enviar o comprovante de pagamento ao Corretor de Imóveis Dirceu de Oliveira Rosa, CPF 033.919.198-84 Creci 051431-F, Whatsapp (15) 99747-2835



KANG RYE LEE

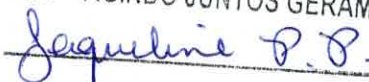


NAK JONG SUNG

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Jaqueline P.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0084-1 - XXV DE MARCO-URB SP

CONTA: 79.966-1

FAVORECIDO: KANG RYE LEE

CPF/CNPJ: 214.715.438-54

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 13/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031304

AUTENTICACAO SISBB: F.5A0.223.A69.6B8.2CE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 151

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. B.

Pagar este documento até

14/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

187,70

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259493413-9

Tag
GRRF TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	56,74	130,96	0,00	187,70
Total Geral:		0,00	56,74	130,96	0,00	187,70

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 18:30:24 - 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/fccne1ff923449f0a5a575df4b602c635204600053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CB52

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fccne1ff923449f0a5a575df4b602c63



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250313130815425455576
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$187,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 10:21:03
COD PRODUTO: 0a93bc456847486e8a3af68cf5f94c6a
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 13/03/2025 - 10:21:04

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B1.24F.1DB.9CF.356

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 353

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. R.

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.312
Série 1

NOVA
DELPHI

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saida

1

Nº 001.312

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 1217 8910 9479

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 de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659404429 - 12/03/2025 17:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

12/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

14:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001312/1

VENCIMENTO

14/03/2025

VALOR

3.506,16

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO 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

3.506,16

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

3.506,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

60,515

PESO LÍQUIDO

57,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IP
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	10,00	21,78	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17899918330377	39241000	0500	5.405	CX	5,00	131,90	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-40B	Copo Descartavel 50ml Fd/100un - Kerocopo	39241000	0500	5.405	UN	44,00	2,97	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	6,00	18,99	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280965	68053090	0500	5.405	UN	10,00	1,63	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	4,00	75,78	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higenico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30cm Fd/64RI - Ness GTIN/EAN: 17898006719947	48181000	0500	5.405	FD	4,00	110,82	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor GTIN/EAN: 700371778422	38089919	0102	5.102	UN	10,00	1,62	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	5,00	13,94	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	78,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	5,00	60,35	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-113B	Sabao Em Po 800gr Tixan Primavera - Ype GTIN/EAN: 7896098909744	34025000	0102	5.102	UN	30,00	14,98	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,66	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plastico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	4,00	8,44	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	2,00	91,95	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	24,88	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-6	Lavatina Plastica De Nylon Comum C/Reservatorio GTIN/EAN: SEM GTIN	39229000	0500	5.405	UN	4,00	8,15	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650093787	38089119	0102	5.102	GR	7,00	17,09	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 570,54 (Federal) e R\$ 676,99 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
SAICA BOITUVA/SP. TERMO Nº 01/2025
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1962

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 354

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250313173352031841073
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.506,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2025 - 14:38:10

=====

PAGO PARA: Nova Delphi Produtos de Higiene L. L
CNPJ: 50.917.932/0001-71
CHAVE PIX: 50917932000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000605042
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: 13/03/2025 - 14:38:12

=====

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 2.15B.558.1C4.84B.3E1

=====

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 ISS

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **801400**Emissão: **12/03/2025****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: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 14/03/2025 | 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. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.800,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 156

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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: **3/2025**Valor da Nota: **5.800,00**Valor do Repasse: **5.800,00**Código de autenticidade: **IUDVWALX**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/03/2025 às 18:12:13 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.

Recibo do Pagador		
 BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529 17921.118935 31339.210002 3 10200000580000
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156		
Rua Clvis da Silveira 680 não possui complemento, CEP: 18061000 SOROCABA SP		
Pagador/Avulista:		
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento
109/52179211-0	52179211	14/03/2025
Valor do Documento		(=) Valor Cobrado
5800,00		
Nome do Beneficiário		
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32		
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica
0000/00000		

 BANCO ITAÚ S.A.		341-7		34191.09529 17921.118935 31339.210002 3 10200000580000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 14/03/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 12/03/2025	Nr. do Documento 52179211	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 12/03/2025	Nosso Número 109/52179211-0
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 5800,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associo Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Cívis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Máscara		Ficha de Compensação



Nº 157

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Resumo

Nº 158
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$5800,00), Colaboradores participantes (29), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #97ff Data de criação: 12/03/2025 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 Associação Beneficente Antônio Jose Guarda 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, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas 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 à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Alimentação e Refeição - Associação Beneficente Antônio Jose Guarda - 07.032.003/0001-56

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação, Refeição. Lists 16 employees and their respective benefit amounts.

ID do relatório: 148afb4b-b4c9-48fe-a6c3c5638e560

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Março de 2025

ID da recarga

#97ff

JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM	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
JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$200,00	R\$0,00
KARLENE RIBEIRO MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
KEILA SIMAO GONCALVES	R\$200,00	R\$0,00
MAGDA DE SOUZA ANDRADE	R\$200,00	R\$0,00
MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	R\$200,00	R\$0,00
MILTON APARECIDO DE LIMA	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
SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO	R\$200,00	R\$0,00
VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA	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 Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

ID do relatório: 148afb4b-b4c9-48fe-a127-6c3c5638e560



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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095291792111893531339210002310200000580000
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GU
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.800,00
VALOR COBRADO 5.800,00

NR.AUTENTICACAO 3.7CA.E84.1D9.8F3.F93

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 160

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline 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-
19/02/2025 12:39:42

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
24070 / U

Código de Verificação
Mc3ztxxCM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEX SERVIÇOS 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/Razão Social:
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

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO DIA 15/02/2025
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
SERVIÇO REALIZADO NO SAICA RUA SOROCABA 84 JD BELA VISTA/ BOITUVA

VENCIMENTO 19/03/2025
MAO DE OBRA R\$ 900,00
MATERIAL APLICADO R\$ 900,00

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: 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
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

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
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\$)
90,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.800,00	189,00	0,00	1.611,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Nº 361

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Nº 162

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.P.

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00014.238174 3 10250000161100			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 19/03/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEX SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000014238			
Valor do Documento		1.611,00				
Uso do Banco	Nr. do documento 24070	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 19/02/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00014.238174 3 10250000161100			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 19/03/2025				
Nome do Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 19/02/2025	Nr. do documento 24070	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 19/02/2025	Nosso Número 00035765800000014238	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.611,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 1.611,00	

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090357658000900014238174310250000161100

BENEFICIARIO:

ECONEX SERVICOS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

ECONEX SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 31.801

NOSSO NUMERO 35765800000014238

CONVENIO 03576580

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.611,00

VALOR COBRADO 1.611,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.033.A1C.E09.FEA.32C

=====

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 163

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 971,35

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.715
Série 001

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.715
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0356 6413 2700 0105 5500 1000 0027 1511 6694 6623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250686709993

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
15/03/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
15/03/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:27:53

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: N.E. - Valor Original: R\$ 971,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 971,35

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/03/2025

Valor : R\$ 971,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	971,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				971,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS	IP
3	ETANOL COMUM	23071090	060	5929	LT	227,0525	4,19	0,00	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	FLUIDO TRANSM LION DEXRON II D 500ML	27101932	060	5929	UN	1,0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 73,09 (Fod), R\$ 119,16 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 63390F
CF-e: 595145, 598027, 601182, 602900.

RESERVADO AO FISCO
Nº 364
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Joqueline S.P.

(c)1998-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2025 09:27:59

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.715	MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0356 6413 2700 0105 5500 1000 0027 1511 6694 6623				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORÇAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 15/03/2025 09:29:54	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250686723180	DATA / HORA DO REGISTRO 15/03/2025 09:29:55

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Dados Adicionais: TERMO DE COLABORACAO 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 165

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Fatura de Cliente
AUTO POSTO PROVAZI LTDA

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033

Impresso em: 15/03/2025

Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: () -

Cidade.....: BOITUVA - SP

CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116

Fatura.....: 001194

Cliente.....: 4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

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

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

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

Fax.....: () -

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 25/03/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 595145	595145	01/03/2025	06:40	01/03/2025	57,68	257,49	0,00	0,00	14	PXB2G74	117422		
P. 01 de 01 - 598027	598027	05/03/2025	16:06	05/03/2025	58,56	245,37	0,00	0,00	10	PXB2G74	117422		
P. 01 de 01 - 601182	601182	10/03/2025	10:15	10/03/2025	53,14	222,66	0,00	0,00	05	PXB2G74	118398		
P. 01 de 01 - 602900	602900	13/03/2025	10:04	13/03/2025	58,67	245,83	0,00	0,00	02	PXB2G74	118592		

Nro. Cupons:	4	Total das Contas	228,0540	971,35	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

Total das Contas: 971,35**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 971,35**

Valor Por Extenso Total: Novecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 166

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.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.

Críticos: Fatura Nro.:1194

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.	Unit.	Acréc.	Desc	Total	
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA															
4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG															
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO		Mot.: nilton					Frota:		Fatura: 1194				
Autorizado:															
01/03/2025 06:40:00		003		ETANOL COMUM		595145		000000		117422		6,422		56,681 4,19 0,00 0,00 237,49	
01/03/2025 06:40:00		3426		FLUIDO TRANSM LION		595145		000000		117422		6,422		1,00 20,00 0,00 0,00 20,00	
05/03/2025 16:06:00		003		ETANOL COMUM		598027		000000		117422		0,00		58,561 4,19 0,00 0,00 245,37	
10/03/2025 10:15:00		003		ETANOL COMUM		601182		000000		118398		18,366		53,141 4,19 0,00 0,00 222,66	
13/03/2025 10:04:00		003		ETANOL COMUM		602900		000000		118592		6,715		58,671 4,19 0,00 0,00 245,83	
								Totais por Autorizado.:				228,054 4,259 0,00 0,00		971,35	
Media Total por Placa.:		7,876						Totais por Placa.:				228,054 4,259 0,00 0,00		971,35	
								Totais por Cliente.:				228,054 4,259 0,00 0,00		971,35	
								Totais Empresa.:				228,054 4,259 0,00 0,00		971,35	
								Total do Relatório.:				228,054 4,259 0,00 0,00		971,35	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 367

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250318163233995264740
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$971,35
TARIFA: R\$9,61
DATA: 18/03/2025 - 14:06:37

=====

PAGO PARA: Auto Posto Provazi Ltda
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 0000000000130093750
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: 18/03/2025 - 14:06:40

=====

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D5.EE8.5B7.240.C07

=====

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 268

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e
Nº: 000.000.658
SÉRIE: 1

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.658
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 5814 4923 3267
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250706546029 - 17/03/2025 13:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
17/03/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	137,38		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
387	PROMETAZINA 25MG	30049099	0 500	5405	UN	40,0000	0,250000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	CINETOL (BIPERIDENO) 2MG	30049069	0 500	5405	UN	60,0000	0,650000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	HALOPERIDOL 5MG	30049069	0 500	5405	AP	3,0000	29,460000	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 369
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.P.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5.
Forma de pagamento: Transferência bancária, Carteira Digital

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250318163127247435229
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$137,38
TARIFA: R\$1,36
DATA: 18/03/2025 - 14:06:37

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
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: 18/03/2025 - 14:06:38

=====

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 6.464.3BB.827.35E.7C7

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 170

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125031259489003-4Tag
FGTS 02.2025 - BOITUVA

Valor a recolher

4.610,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	25	4.610,82	0,00	0,00	0,00	4.610,82
Total Geral:		4.610,82	0,00	0,00	0,00	4.610,82

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 171

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Observações

Jaqueline P. P.

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 18:02:33 - Página 1/ 1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318163558892671308
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.610,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 14:06:37
COD PRODUTO: 208166432fbc4a4183fcfe21ea381d33
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 18/03/2025 - 14:06:39

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: F.9EE.B1A.4BB.0F2.B43

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 172

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. 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: 03/03/2025
Número da Fatura: 1941712840-0
Período de Utilização: 03/02/2025 a 02/03/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

21/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 24,79

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	97,99
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Créditos	
Créditos referente a faturas anteriores(1)	-103,20
TOTAL GERAL A PAGAR	24,79

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

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline B. B.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/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. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/03/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2570 7370	899925707370-1	1941712840-0	24,79

84640000000 2 24790082089 2 99257073701 3 94171284099 5



Pagar
via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29
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	84640000000-2	24790082089-2
	99257073701-3	94171284099-5
Data do pagamento	18/03/2025	
Valor Total	24,79	

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 8.82B.154.284.2AD.80C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 174
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.002.230
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.002.230
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0340 3773 7900 0178 5500 2000 0022 3012 5047 7667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250740193254 - 20/03/2025 12:21:04

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

20/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:05

PAGAMENTO

For Pagamento Instantâneo(PIX)

Valor R\$ 120,00

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	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

62.743.711/0001-03

MUNICÍPIO

JANDIRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

398015166116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

13,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GLP EM BOTTÃO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	120,0000	120,00	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: 20/03/2025 ... 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: 20/03/2025 .. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 18,48 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 18,07)

RESERVADO AO FISCO

Nº 175

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA
AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP (5511) 5039-6455

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525034037737900017855002000002230125047766701
Criado em : 24/03/2025 15:32:44
Prococolo: 135250775608684 - Registrado na SEFAZ em: 24/03/2025 15:32:44

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56
Nota Fiscal: 000.002.230 - Série: 002



1 Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de validacao.

ORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

pagamento feito dia 19/03/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 176
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250319124725249377015
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 09:49:58

PAGO PARA: Fama Gas
CNPJ: 40.377.379/0001-78
CHAVE PIX: 40377379000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 0000000000000734365
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 09:49:58

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.452.9CB.3C3.B7F.93A

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 177

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P.O.

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9926984-2	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 627,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	627,92			627,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	627,92			627,92

Nº 178

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:32:40

85840000006 0 27920385250 5 84071625078 0 99269842902 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 27920385250 5 84071625078 0 99269842902 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9926984-2
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 627,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.45
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	85840000006-0	27920385250-5
	84071625078-0	99269842902-7
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25078.9926984-2	
Valor Total		627,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A7.A22.9BD.D25.925

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

N° 179

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. P.

Boituna



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9728581-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 619,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	619,86			619,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	619,86			619,86

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 180

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. 19/03/2025 13:57:40

SEMDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85850000006 1 19860385250 2 79071625078 0 97285816710 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1	19860385250 2	79071625078 0	97285816710 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9728581-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 619,86

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.45
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 19860385250-2
79071625078-0 97285816710-1

Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25078.9728581-6
Valor Total 619,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 9.A9C.B64.767.EBC.1D4

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

N° 181

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9411311-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 22.577,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.046,52			5.046,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	12.557,81			12.557,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.331,51			1.331,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.569,73			1.569,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	125,58			125,58
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	627,89			627,89
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	941,84			941,84
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	376,73	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		376,73
Totais		22.577,61			22.577,61

Nº 382

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/03/2025 12:49:07

85810000225 3 77610385250 0 79071625078 0 94113119086 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000225 3 77610385250 0 79071625078 0 94113119086 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9411311-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 22.577,61

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.45
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	85810000225-3	77610385250-0
	79071625078-0	94113119086-0
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25078.9411311-9	
Valor Total		22.577,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: A.C8E.51B.5C3.378.2B5

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

N° 583

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Baituva

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19500
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Delta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 19500 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0195 0014 3414 3801 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250738576032 20/03/2025 10:05:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA UF SP	DATA DE EMISSÃO 20/03/2025 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2025 HORA DE SAÍDA
CEP 18061-000	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2025	2.353,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
265,44	46,88	0,00	0,00	2.353,77	0,00	0,00	0,00	2.353,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACSSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 3 - Próprio/Re	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
284				261,988	205,047	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCMESH	CST	CPROD	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	4,0000	59,9000	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	1,0000	54,9900	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163119	ARROZ ALIBABA SKG	10063021	020	5102	UN1	4,0000	23,5900	94,36	36,70	6,61	18,00	0,00	0,00	0,00
116115	MAC OVOS D BENTA 500G PARAFUSO	1704904	19021100	020	5102	UN1	3,0000	3,9900	11,97	6,98	0,84	12,00	0,00	0,00
8148	ACUCAR CRISTAL PURINHA SKG	1710100	17019900	020	5102	UN1	2,0000	20,4900	40,98	15,94	2,87	18,00	0,00	0,00
23551	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	6,0000	7,7900	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	2,0000	2,8900	5,78	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
161961	ACHOC PO CHOCOLATTO RF 560G	1700600	18069000	060	5405	UN1	8,0000	13,7900	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	2,0000	2,9900	5,98	2,33	0,42	18,00	0,00	0,00
84112	CR LEITE PIRACANI TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UN1	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANI TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	10,0000	7,2900	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152957	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	5,0000	6,9900	34,95	13,59	2,45	18,00	0,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	8,0000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	10,0000	9,8900	98,90	38,46	6,92	18,00	0,00	0,00
130275	MAC INST NISSIN LV6 PG5 GALINHA CAIPIRA	1704800	19023000	060	5405	UN1	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT IL INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	72,0000	4,9900	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	12,0000	17,9900	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145760	REQ AVIACAO 180G TRAD	1702300	04061090	060	5405	UN1	6,0000	10,9900	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41018	MORT DEFUM SEARA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	0,5000	28,9900	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	0,5000	34,9900	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTÁRIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCargo: 593132 - NroPedido: 1426112 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 3 DIAS B.Calc. ST: 1742,82 ICMS ST: 75,02 B.Calc. Op. Prop: 1309,83 ICMS Op. Prop: 206,18	RESERVADO AO FISCO Nº 384 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline S. P.
--	---

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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 19500

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0195 0014 3414 3801

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

135250738576032 20/03/2025 10:05:15-03:00

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
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	041	5102	KG1	0,5000	59,9000	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
125770	QJ RAL PARM FINO VALEZA 50G		04062000	020	5102	UN1	0,0000	4,9900	29,94	19,96	3,59		18,00	0,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00		0,00	0,00
160860	REF PO TRINK 15G MANGA	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59		18,00	0,00
160858	REF PO TRINK 15G MORANGO	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59		18,00	0,00
160852	REF PO TRINK 15G UVA	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59		18,00	0,00
141572	REF IT 2L COLA	0301001	22021000	060	5405	UN1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9487	FERMENTO PO ROYAL 100G	1100100	21023000	020	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	6,65	1,20		18,00	0,00
433	TEMP SABOR AMI 1KG ALHO E SAL	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00		0,00	0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00		0,00	0,00
164990	SACO FREEZER EMBAFREEZER 3L C100	1101200	39232190	000	5102	UN1	2,0000	11,9900	23,98	23,98	4,32		18,00	0,00
143729	BOMBOM GAROTO 250G SORTIDOS.	1700700	18069000	060	5405	UN1	4,0000	14,7800	59,12	0,00	0,00		0,00	0,00
161813	CHOC WAFER LACTA BIS 1008G LEITE	1705800	19053200	060	5405	UN1	4,0000	7,6900	30,76	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
131099	MILHO KNORR LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00		0,00	0,00
165682	MAION CASA DE MAE 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	020	5102	UN1	4,0000	3,4900	13,96	8,14	0,98		12,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	7,99	1,44		18,00	0,00
144739	FUBA MIMOSO MARPA 1KG		11031300	020	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	5,44	0,98		18,00	0,00
164678	FLOCAO MILHO CASA DE MAE 500G		11041900	000	5102	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,44		18,00	0,00
144843	ESPEC COLORIFICO MARPA 50G	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
165988	GELAT CASA DE MAE 20G UVA		21069029	020	5102	UN1	5,0000	1,7900	8,95	5,97	1,07		18,00	0,00
165987	GELAT CASA DE MAE 20G MORANGO		21069029	020	5102	UN1	5,0000	1,7900	8,95	5,97	1,07		18,00	0,00
22006	MARIA MOLE DR OETKER 50G COCO		21069029	020	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	7,99	1,44		18,00	0,00
91797	COCO RAL SOCCOCO SWEET 100G FLOCOS		08011100	020	5102	UN1	2,0000	9,4900	18,98	12,65	2,28		18,00	0,00
167689	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG		07133399	020	5102	UN1	8,0000	7,5900	68,31	26,57	4,78		18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 385

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P

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

Boituva

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				11587261483-7			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				23/03/2025			
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/03/2025		DM	19500		2.353,77		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.				Assinatura do Sacado			

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 19500 = 2.353,77
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



934511143

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		23/03/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587261483-7	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
20/03/2025		19500/1		DM	N	20/03/2025		2.353,77	
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 19500 = 2.353,77								(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO									
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025									
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 26148.331494 00009.826173 1 10290000235377

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		23/03/2025	
Cedente						Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55						Nosso Número		11587261483-7	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
20/03/2025		19500/1		DM	N	20/03/2025		2.353,77	
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 19500 = 2.353,77								(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO									
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +									
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



24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722614833149400009826173110290000235377

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 32.101

NOSSE NUMERO 11587261483

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.353,77

VALOR COBRADO 2.353,77

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B8F.DD1.BC5.408.902

=====

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 387

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O

Boituva

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/03/2025		NF-e Nº: 000.000.669 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

LAX INSUMED LTDA  RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEPHONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.669 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 6915 1769 8600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250737808633 - 20/03/2025 09:07:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
658	MUPIROCINA POMADA	30049069	0 500	5405	BIS	1,0000	47,8000	47,80	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 888

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. Forma de pagamento: Transferencia bancária, Carteira Digital	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250321170624175170699
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$47,80
TARIFA: R\$1,00
DATA: 21/03/2025 - 14:11:46

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 0000000000000580465
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: 21/03/2025 - 14:11:47

=====

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: D.9EB.D10.5D8.ADA.3AA

=====

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 289

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. B.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 971,35

NF-e
Nº 000.002.715
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.715
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0356 6413 2700 0105 5500 1000 0027 1511 6694 6623
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
135250686709993

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

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
15/03/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
15/03/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:27:53

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 971,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 971,35

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/03/2025

Valor : R\$ 971,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	971,35
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	971,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	227,9525	4,19	0,00	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	FLUIDO TRANSM LION DEXRON II D 500ML	27101932	060	5929	UN	1,0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 73,09 (Fed); R\$ 119,16 (Est); R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT:empre - 63390F
CF-e: 595145, 598927, 601182, 602900.

RESERVADO AO FISCO
Nº 150
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.R.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.715	MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0356 6413 2700 0105 5500 1000 0027 1511 6694 6623				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 15/03/2025 09:29:54	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250686723180	DATA / HORA DO REGISTRO 15/03/2025 09:29:55

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Dados Adicionais: TERMO DE COLABORACAO 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 191

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Fatura de Cliente
AUTO POSTO PROVAZI LTDA

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033

Impresso em: 15/03/2025

Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: () -

Cidade.....: BOITUVA - SP

CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116

Fatura.....: 001194

Cliente.....: 4744 - 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 25/03/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 595145	595145	01/03/2025	06:40	01/03/2025	57,68	257,49	0,00	0,00	14	PXB2G74	117422		
P. 01 de 01 - 598027	598027	05/03/2025	16:06	05/03/2025	58,56	245,37	0,00	0,00	10	PXB2G74	117422		
P. 01 de 01 - 601182	601182	10/03/2025	10:15	10/03/2025	53,14	222,66	0,00	0,00	05	PXB2G74	118398		
P. 01 de 01 - 602900	602900	13/03/2025	10:04	13/03/2025	58,67	245,83	0,00	0,00	02	PXB2G74	118592		

Nro. Cupons:	4	Total das Contas	228,0540	971,35	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

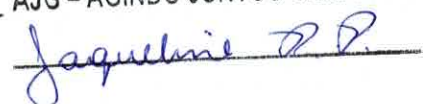
Total das Contas: 971,35**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 971,35**

Valor Por Extenso Total: Novecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centav

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 192

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.

Crítérios: Fatura Nro.:1194

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA											
4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG											
Placa: PXB2G74		Veíc.: DOBLO		Mot.: nilton		Frota:				Fatura: 1194	
Autorizado:											
01/03/2025 06:40:00		003 ETANOL COMUM	595145	000000	117422	6,422	56,681	4,19	0,00	0,00	237,49
01/03/2025 06:40:00		3426 FLUIDO TRANSM LION	595145	000000	117422	6,422	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
05/03/2025 16:06:00		003 ETANOL COMUM	598027	000000	117422	0,00	58,561	4,19	0,00	0,00	245,37
10/03/2025 10:15:00		003 ETANOL COMUM	601182	000000	118398	18,366	53,141	4,19	0,00	0,00	222,66
13/03/2025 10:04:00		003 ETANOL COMUM	602900	000000	118592	6,715	58,671	4,19	0,00	0,00	245,83
Totais por Autorizado.:							228,054	4,259	0,00	0,00	971,35
Media Total por Placa.:		7,876	Totais por Placa.:				228,054	4,259	0,00	0,00	971,35
Totais por Cliente.:							228,054	4,259	0,00	0,00	971,35
Totais Empresa.:							228,054	4,259	0,00	0,00	971,35
Total do Relatório.:							228,054	4,259	0,00	0,00	971,35

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327120415918522023
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$971,35
TARIFA: R\$9,61
DATA: 27/03/2025 - 09:05:20

=====

PAGO PARA: Auto Posto Provazi Ltda
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: 27/03/2025 - 09:05:21

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E8.220.FDE.60B.F1A

=====

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 194

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.943,60	24 Data de Admissão 18/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/03/2025	26 Data de Afastamento 19/03/2025	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 19/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	909,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	192,28	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 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 1/12 avos	161,97	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	161,97	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	53,99
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				Nº 195	
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS	
				Jacqueline P.P.	
				TOTAL BRUTO	1.479,31

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	82,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	94,74
				VALOR LÍQUIDO	1.384,57

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
12345678901234567890 ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
12345678901234567890 12345678901234567890 01/08/1987 ANA MARIA VIEIRA DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/02/2025 19/03/2025 19/03/2025 SJ2 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\$ 1.384,57, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 196

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
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327163913089791682
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.384,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2025 - 13:48:44

PAGO PARA: Elizangela V Costa
CPF: ***.404.458-**
CHAVE PIX: 38640445885
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839 - CONTA: 12880000008535352099
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 27/03/2025 - 13:48:44

=====

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 9.339.A76.214.6FF.231

=====

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 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

28/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

168,43

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032561181039-2

Tag
GRRF ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	101,06	67,37	0,00	168,43
Total FGTS:		0,00	101,06	67,37	0,00	168,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 168,43

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 198

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline A. R.

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 12:26:04 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250327164240779008528
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$168,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/03/2025 - 13:48:44
COD PRODUTO: 43b3b1fb3a494aa29fb96e59863bd793
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 27/03/2025 - 13:48:45

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: F.348.36D.34F.3D2.E86

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 199

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Botuvera

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

PROTÓCOLO:
1748152777

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
BOTUVA - 27/03/2025
CPFL
Autoatendimento
ENERGIA

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Endereço
R SOROCABA



Pague sua conta com o
PIX e tenha a baixa
automática da conta

DADOS DA CONTA DE ENERGIA
Código da instalação 2029661901
Período de consumo 20/02/2025 - 20/03/2025
Nº da conta de energia 0202503163214225
Vencimento 28/03/2025
Valor total R\$ 1179,22



8356D0000118 7922011033B8 434818990021 100519845703

PROTÓCOLO:
1748152777

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
BOTUVA - 27/03/2025
CPFL
Autoatendimento
ENERGIA

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Endereço
R SOROCABA

DADOS DA CONTA DE ENERGIA
Código da instalação 2029661901
Período de consumo 20/02/2025 - 20/03/2025
Nº da conta de energia 0202503163214225
Vencimento 28/03/2025
Valor total R\$ 1179,22

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 200

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
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	83660000011-8	79220110330-8
	43481899002-1	10051984570-3
Data do pagamento		27/03/2025
Valor em Dinheiro		1.179,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.179,22

DOCUMENTO: 032704
AUTENTICACAO SISBB: 5.C1C.CD4.26C.26B.DED

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 201

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

06/03/25

Z

NF-E

Nº 19213

SÉRIE 0

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19213

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0192 1312 4251 4269

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

135250595752126 06/03/2025 11:12:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / 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

06/03/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/03/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/03/2025	2.199,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
231,90	40,87	0,00	0,00	2.199,53
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
				2.199,53

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
251				191,519	168,355

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UNI	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UNI	4,0000	54,9900	219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UNI	4,0000	27,5900	110,36	42,92	7,73	18,00	0,00	0,00
162187	FEIJAO CARIOCA CASA MAE 1KG		07133399	020	5102	UNI	6,0000	6,6900	41,34	16,08	2,89	18,00	0,00	0,00
49549	MAC SEMOLA D BENTA 500G PARAFUSO	1704901	19021900	020	5102	UNI	3,0000	3,6900	11,07	6,46	0,78	12,00	0,00	0,00
33771	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UNI	2,0000	19,5900	39,18	15,24	2,74	18,00	0,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UNI	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163616	VINAGRE ALC CASA DE MAE 750ML		22090000	020	5102	UNI	2,0000	2,9900	5,98	2,33	0,42	18,00	0,00	0,00
161960	ACHOC PO 3 CORAC CHOCOLATTO 370G	1700600	18069000	060	5405	UNI	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UNI	2,0000	2,9900	5,98	2,33	0,42	18,00	0,00	0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UNI	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UNI	10,0000	7,2900	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UNI	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152957	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UNI	5,0000	6,9900	34,95	13,59	2,45	18,00	0,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UNI	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UNI	10,0000	9,8900	98,90	38,46	6,92	18,00	0,00	0,00
118113	MAC INST PANCO 85G GALINHA CAIPIRA	1704701	19023000	060	5405	UNI	5,0000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA IL INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UNI	48,0000	5,5900	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UNI	12,0000	17,9900	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14659	MORT MARBA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	0,5000	21,9900	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33432	PRES MAGRO AURORA FAT KG	1707900	16024900	060	5405	KG1	0,5000	29,9900	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTÁRIA
DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RJCMS - NroCarga: 584443 - NroPedido:
1412562 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1599,01 ICMS ST: 81,14 B.Calc.Op.Prop: 1187,89 ICMS
Op.Prop: 183,81

RESERVADO AO FISCO

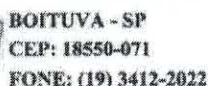
Nº 202

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0192 1312 4251 4269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 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

135250595752126 06/03/2025 11:12:59-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
55808	QI MUSS FAT KG		04061010	041	5102	KG1	0,5000	59,9000	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165849	QI PARM RALADO GALBANI 50G	1702400	04062000	020	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	13,98	2,52	18,00	0,00	0,00
151428	CAFE BRASILEIRO 500G TRAD	1709600	09012100	060	5405	UN1	4,0000	28,9000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59	18,00	0,00	0,00
160858	REF PO TRINK 15G MORANGO	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59	18,00	0,00	0,00
160852	REF PO TRINK 15G UVA	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59	18,00	0,00	0,00
141566	REF IT 2L GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141572	REF IT 2L COLA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	FERMENTO PO OETKER 100G		21023000	020	5102	UN1	2,0000	5,4900	10,98	7,32	1,32	18,00	0,00	0,00
433	TEMP SABOR AMI 1KG ALHO E SAL	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	MARG DORIANA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	10,0000	7,6900	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164990	SACO FREEZER EMBAFREEZER 3L C100	1101200	39232190	000	5102	UN1	2,0000	11,9900	23,98	23,98	4,32	18,00	0,00	0,00
138098	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250G	1700700	18069000	060	5405	UN1	4,0000	15,6900	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161813	CHOC WAFER LACTA BIS 1008G LEITE	1705800	19053200	060	5405	UN1	4,0000	7,6900	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	PAO FORMA PACTA 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	MILHO VDE QUERO LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	4,0000	4,2900	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165682	MAION CASA DE MAE 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	020	5102	UN1	4,0000	3,4900	13,96	8,14	0,98	12,00	0,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	7,99	1,44	18,00	0,00	0,00
144760	FUBA MIMOSO MARPA 500G		11031300	020	5102	UN1	2,0000	4,1900	8,38	3,26	0,59	18,00	0,00	0,00
164678	FLOCAO MILHO CASA DE MAE 500G		11041900	000	5102	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
144842	ESPEC COLORIFICO MARPA 200G	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165988	GELAT CASA DE MAE 20G UVA		21069029	020	5102	UN1	3,0000	1,7900	5,37	3,58	0,64	18,00	0,00	0,00
165990	GELAT CASA DE MAE 20G LIMAO		21069029	020	5102	UN1	2,0000	1,7900	3,58	2,39	0,43	18,00	0,00	0,00
165991	GELAT CASA DE MAE 20G MARACUJA		21069029	020	5102	UN1	2,0000	1,7900	3,58	2,39	0,43	18,00	0,00	0,00
165987	GELAT CASA DE MAE 20G MORANGO		21069029	020	5102	UN1	3,0000	1,7900	5,37	3,58	0,64	18,00	0,00	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	7,4900	44,94	0,00	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. P.

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	31/03/2025			
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente	3149-5/009826-4			
Data do Documento	06/03/2025	Num. do Documento	19213/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	06/03/2025	Nosso Número	11587261359-8
Uso do Banco		Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	2.199,53
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 19213 = 2.199,53										(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26135.931496 00009.826173 9 10370000219953

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	31/03/2025			
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente	3149-6/009826-4			
Data do Documento	06/03/2025	Num. do Documento	19213/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	06/03/2025	Nosso Número	11587261359-8
Uso do Banco		Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	2.199,53
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 19213 = 2.199,53										(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 204

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722613593149600009826173910370000219953

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 32.801

NOSSO NUMERO 11587261359

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.199,53

VALOR COBRADO 2.199,53

=====

NR.AUTENTICACAO 1.686.462.F70.ECF.38B

=====

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 205

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

RECEBEMOS 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 19212

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 19212

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0192 1214 0953 2608

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

135250595745095 06/03/2025 11:12:24-03:00

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

DATA DE EMISSÃO

06/03/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/03/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/03/2025	422,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,02	3,42	0,00	0,00	422,61
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
				422,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE 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	
50					51,185	50,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
13767	FLV BANANA NÂNICA KG		08039000	040	5102	KG1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UNI	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UNI	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	48,9000	48,90	19,02	3,42		18,00	0,00
14159	FLV LÍMAO KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMÃO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	10,0000	5,4900	54,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELÃO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	140	5102	KG1	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	9,9900	49,95	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
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 B/C RED.61.11 ANEXO II ART.3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP-
Simples Nacional - NroCarga: 584441 - NroPedido: 1412499 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 206

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 31/03/2025				
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4						
Data do Documento 06/03/2025		Num. do Documento 19212/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 06/03/2025		Nosso Número 11587261360-1	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 422,61	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19212 = 422,61 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					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista					SOROCABA					SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26136.031494 00009.826173 3 10370000042261

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 31/03/2025				
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4						
Data do Documento 06/03/2025		Num. do Documento 19212/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 06/03/2025		Nosso Número 11587261360-1	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 422,61	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19212 = 422,61 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					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista					SOROCABA					SP	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 207

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722613603149400009826173310370000042261

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 32.802

NOSSO NUMERO 11587261360

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 422,61

VALOR COBRADO 422,61

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6AC.4CE.906.2BD.12C

=====

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 208

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.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
27/03/2025 12:11:54

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
5 / U

Código de Verificação
bYJX4TSan

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.106.511/0001-32

Nome/Razão Social:
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 7.401 SOROCABA 1

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18054-066

Telefone:

(15) 99748-2382

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

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

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOITUVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO E A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / 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

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.912,00	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\$)
2.912,00	0,00	0,00	2.912,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Nº 209

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250328112727740554900
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.912,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/03/2025 - 08:32:31

=====

PAGO PARA: 42.106.511 Shirley Caroline Bolonha
CNPJ: 42.106.511/0001-32
CHAVE PIX: 42106511000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000730800317
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 08:32:32

=====

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 5.E08.5EC.D02.6D2.D4F

=====

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 210

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituva

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

 Santander		033-7	03399021325690000000302682401019810490000014214		
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2017/0213569		Espécie R\$	Nosso número 0000000026824
Endereço Beneficiário R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035					
Número do documento 2633		CPF/CNPJ 47.946.793/0010-90		Vencimento 12/04/2025	Valor documento R\$ 142,14
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-2					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604					
				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

 Santander		033-7	03399021325690000000302682401019810490000014214		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 12/04/2025	
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA - CPF/CNPJ: 47.946.793/0010-90 R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035				Agência / Código Beneficiário 2017/0213569	
Data do documento 28/03/2025	Nº documento 2633	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/03/2025	Nosso número 0000000026824
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 142,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-2 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604 Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Nº 211

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Situação do Pedido



Cadastro: 13735 - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Data:

28/03/2025

Pedido:

13735-2

Cartão

4.035.162.389

Tipo

COMUN/VT

Nome

ELIZABETH AZEVEDO NUNES

Doc. Federal

088.400.767-78

Quantidade

34,50

Valor Unit.

4,00

Total (R\$)

138,00

Data

--/--/----

Situação

Não Liberado

Subtotal:

1 Cartão(ões)

138,00

Total:

1 Cartão(ões)

138,00

Liberado em:

--/--/----

Nº 212

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R R

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399021325690000000302682401019810490000014214

BENEFICIARIO:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT

NOME FANTASIA:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 32.804

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 142,14

VALOR COBRADO 142,14

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9B2.D1D.A84.D7E.3E6

=====

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 213

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19214
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Delta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19214 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0192 1418 3485 6103 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 219122752118	CNPJ 00.286.528/0016-55	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250595756492 06/03/2025 11:13:19-03:00
-------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18061-000	FONE FAX	HORA DE SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		

FAATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/03/2025	1.151,18							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
436,27		55,61		0,00		0,00		0,00		1.151,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.151,18	

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 46	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 42,293	PESO LÍQUIDO 44,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/ST	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	26,9900	134,95	78,72	9,45		12,00	0,00
121195	SUÍNO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		12,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	39,9900	199,95	116,63	14,00		12,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60		12,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00		0,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	4,0000	28,9000	115,66	67,43	8,09		12,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	20,9900	104,95	0,00	0,00		0,00	0,00
24086	SALS HOT DOG SEARA 500G	1707700	16010000	060	5405	UN1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	4,0000	22,9900	91,96	0,00	0,00		0,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405	UN1	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00		0,00	0,00
163004	BATATA CONG PALITO LAR 15KG	1709101	20041000	100	5102	UN1	2,0000	26,9900	53,98	53,98	9,72		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTADO CONF. ART 36 RICMS DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTADO 18% CONF. ART. 39 ANEXO II - NroCarga: 584445 - NroPedido: 1412461 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc ST: 254,79 ICMS ST: 2,60 B.Calc Op. Prop: 217,59 ICMS Op. Prop: 12,72	RESERVADO AO FISCO Nº 214 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P. P.
--	--

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		31/03/2025	
Cedente							Agência/Código Cedente	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55							3149-6/009826-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/03/2025		19214/1		DM	N	06/03/2025	11587261358-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$				1.151,18	
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 19214 = 1.151,18							(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(+/-) Outras 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 26135.831498 00009.826173 2 10370000115118

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		31/03/2025	
Cedente							Agência/Código Cedente	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55							3149-6/009826-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/03/2025		19214/1		DM	N	06/03/2025	11587261358-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$				1.151,18	
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 19214 = 1.151,18							(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(+/-) Outras 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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 215

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722613583149800009826173210370000115118

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	33.101
NOSSO NUMERO	11587261358
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.151,18
VALOR COBRADO	1.151,18

=====

NR.AUTENTICACAO A.97E.B7C.BB4.440.CF8

=====

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 216

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041203 17004.760009 9 10440000014369			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000412017-8
Número do documento 120855		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 07/04/2025		Valor documento R\$ 143,69
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 139,50
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041203 17004.760009 9 10440000014369		
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 07/04/2025			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5			
Data do documento 28/03/2025	Nº documento 120855	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000412017-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 143,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+/-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 139,50
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 217

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

Batuva



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 120855

Valor do Pedido R\$ 139,50

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
47423	[REDACTED]	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	34.04.00045480-5	R\$ 139,50	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 218

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Consultas - Extrato de conta corrente

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004120317004760009910440000014369

BENEFICIARIO:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 33.102
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 143,69
VALOR COBRADO 143,69
=====

NR.AUTENTICACAO D.DB5.E8F.3F6.80D.0C8
=====

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 219

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline D. 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 3021
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 3021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250352513926000184550010000030211101002427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250843790679 31/03/2025 16:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		
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		31/03/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061000	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:10	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 67,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 53,79

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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
7896004703428	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 250+62,5MG 75ML (EMS) DESCONTO: R\$ 13,44 (19,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 53,79	30041012	060	5929	UN	1,00	67,23	67,23	13,44	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 Documentos Fiscais Vinculados: 35250352513926000184590013899391204005691636 Trib aprox: R\$7,23 Federal, R\$6,45 Estadual e R\$0,00 Munic ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	RESERVADO AO FISCO Nº <u>220</u> AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331182756307246748
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$53,79
TARIFA: R\$1,00
DATA: 31/03/2025 - 15:29:57

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 15:29:58

=====

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 7.81B.E08.56C.250.A06

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 R. B.