
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Contrato nº: 538-1/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG)
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 – Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590772-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00058		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.040,00	Competência 30/05/2025	Liquidação 02/06/2025
Documento Fatura 1001282987	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Ci 138.

Dados do Pedido: 1001282987

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001282987
Data: 30/05/2025 13:54:42
Data Digitado: 30/05/2025 13:54:07
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	30/05/2025
764523	Danubia Carlos da Silva	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	30/05/2025
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385201412		Recarga Digitada	30/05/2025
800175	THALITA VITORIA SILVA COSTA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211512580		Recarga Digitada	30/05/2025

Taxas:R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 1.040,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.040,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 138
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 13:12:00

Código da operação:	75144272
Chave de segurança:	V3FXYYRCJ2LTQ4TH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00002 ECONEW		
Valor R\$ 206,01	Competência 12/05/2025	Liquidação 03/06/2025
Documento NFS-E 25412	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2025 09:44:54

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
25412 / U

Código de Verificação
WA1afzF3M

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23019445000119
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07032003000156
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

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 138, "NOVO HORIZONTE", LOCALIZADA NA RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023

VENCIMENTO 03/06/2025

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
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
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
218,00	0,00	0,00	218,00	5,000000	10,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
218,00	11,99	0,00	206,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

04/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506031919850b9cfda12

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2025 às 16:21:23

Valor Original: R\$ 206,01 **Valor Atualizado:** R\$ 206,01 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 47684124932

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00003 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.451,73	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	291,61
				Total Liquido →	1.451,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	291,61
				Total Liquido →	1.451,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744010038-8
Documento da empresa: 145313555
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.451,73
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00004 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 1.942,69	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795493408-0
Documento da empresa: 145313543
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.942,69
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00005 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.942,69	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487405-0
Documento da empresa: 145313556
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.942,69
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00006 CAMILA ALVES		
Valor R\$ 1.942,69	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): CAMILA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790574818-0
Documento da empresa: 145313563
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.942,69
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00007 CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 139

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720560289-1
Documento da empresa: 145313564
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00008 DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.910,30	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO			239405			15	0	0	1
Depto	Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,30

				Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 289,70
				Total Liquido →	2.910,30
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO			239405			15	0	0	1
Depto	Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,30

				Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 289,70
				Total Liquido →	2.910,30
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795505148-4
Documento da empresa: 145313559
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.910,30
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00009 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. L. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2692	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	134,13
					Total Liquido →	1.609,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2692	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	134,13
					Total Liquido →	1.609,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 1"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1293	

Nome do favorecido (a): DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730306603-0
Documento da empresa: 145313565
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00010 DANUBIA CARLOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.819,96	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUBIA C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	284,06
				Total Liquido →	1.819,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	284,06
				Total Liquido →	1.819,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): DANUBIA CARLOS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795069226-0
Documento da empresa: 145313567
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.819,96
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00011 DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 4.134,97	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL			131310			15	0	0	1
Depto	Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
1092	Reembolso VT		270,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,00	635,03
				Total Liquido →	4.134,97
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL		131310			15	0	0	1
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
1092	Reembolso VT		270,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,00	635,03
				Total Liquido →	4.134,97
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795143319-6
Documento da empresa: 145313557
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.134,97
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00012 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CE11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775786389-0
Documento da empresa: 145313546
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/558-1 CEI 138

.....

Lançamento 00013 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA A. G. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Liquido →	1.674,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Liquido →	1.674,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720559146-6
Documento da empresa: 145313568
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00014 GABRIELE BARRETO DA SILVA		
Valor R\$ 1.556,33	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE B. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	187,01
					Total Liquido →	1.556,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	187,01
					Total Liquido →	1.556,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): GABRIELE BARRETO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720541423-8
Documento da empresa: 145313550
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,33
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

.....

Lançamento 00015 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

					Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
					Total Liquido →	1.674,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

					Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
					Total Liquido →	1.674,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-746408211-8
Documento da empresa: 145313548
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

.....

Lançamento 00016 HELENICE CRISTINA PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido HELENICE C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 116,10
					Total Liquido →	1.426,90
Salário Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO 1º
DE CONVÊNIO DO PROCEL
ADMINISTRATIVO 2023/538

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 116,10
					Total Liquido →	1.426,90
Salário Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): HELENICE CRISTINA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-720552975-2
Documento da empresa: 145313561
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.426,90
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00017 HELOISA DO SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Liquido →	1.674,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Liquido →	1.674,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746459363-5
Documento da empresa: 145313558
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

.....

Lançamento 00018 INGRID CORDEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRID C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00				134,13		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00				134,13		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): INGRID CORDEIRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744033445-1
Documento da empresa: 145313547
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00019 JAQUELINE FERNANDA PAULINO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 1

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): JAQUELINE FERNANDA PAULINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730354353-9
Documento da empresa: 145313554
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS.GERAMC"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00020 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
					Total Liquido →	1.674,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
					Total Liquido →	1.674,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730240969-3
Documento da empresa: 145313549
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CE

.....

Lançamento 00021 LARA OLIVEIR BOTELHO		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
					Total Liquido →	1.504,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
					Total Liquido →	1.504,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-795493933-3
Documento da empresa: 145313551
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.504,61
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

.....

Lançamento 00022 MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. J. B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 116,10
					Total Liquido →	1.426,90
Salário Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

					Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 116,10
					Total Liquido →	1.426,90
Salário Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1293	

Nome do favorecido (a): MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745705692-1
Documento da empresa: 145313552
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.426,90
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00023 NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido NATHALIA S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2960	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34		134,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

				Total Vencimentos 1.743,34		Total Descontos 134,13	
				Total Liquido →		1.609,21	
Salario Base 1.743,34		Sal.Contr,INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2960	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34		134,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

				Total Vencimentos 1.743,34		Total Descontos 134,13	
				Total Liquido →		1.609,21	
Salario Base 1.743,34		Sal.Contr,INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): NATHALIA SOUZA RODRIGUES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-718451457-3

Documento da empresa: 145313553

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21

Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00024 NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido NEEMIA D. O. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido →	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido →	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13:

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-787002981-6
Documento da empresa: 145313562
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.426,90
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 130

.....

Lançamento 00025 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
---	--	--

Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Liquido →	1.674,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Liquido →	1.674,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795497349-3
Documento da empresa: 145313545
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00026 ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ROBERTA C. A. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2937	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13		

				Total Vencimentos 1.743,34		Total Descontos 134,13	
				Total Liquido →		1.609,21	
Salário Base 1.743,34		Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2937	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				Total Vencimentos 1.743,34		Total Descontos 134,13	
				Total Liquido →		1.609,21	
Salário Base 1.743,34		Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003575-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA:	1293	

Nome do favorecido (a):	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718683374-9
Documento da empresa:	145313566
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.609,21
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00027 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 1.942,69	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 130

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003575-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA:	1293	

Nome do favorecido (a):	SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-757608191-1
Documento da empresa:	145313544
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.942,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

g

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00028 THALITA VITORIA SILVA COSTA		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido THALITA V. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2909	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
					Total Liquido →	1.504,61
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2909	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 111

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
					Total Liquido →	1.504,61
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1293

Nome do favorecido (a): THALITA VITORIA SILVA COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727601222-1
Documento da empresa: 145313560
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.504,61
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00029 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 1.942,69	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1142	REEMBOLSO		58,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,02	161,33
				Total Liquido →	1.942,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1293	

Nome do favorecido (a): VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795511385-4
Documento da empresa: 145313569
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.942,69
Data da efetivação 05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13º

.....

Lançamento 00030 BM SERVICOS		
Valor R\$ 563,80	Competência 26/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30	Favorecido BM S. T. L.	

.....

RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 30 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BM SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA Rua Piaui, 081 sala 4 Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 30 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0552 2993 8600 0188 5500 1000 0000 3013 2096 6140 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	
	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251401188946 26/05/2025 15:16:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798881406117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos 680	BAIRRO Jardim Zulmira	CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 15:02:00

FATURA / DUPLICATAS	

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 563,80
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 NOTA 563,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI
CC AZUL 35 MM 13C	CABO FLEX 2,5 AZUL	85444900	0101	5102	pc	50,0000	3,24000	162,00			
CC VERDE 15B	CABO FLEX 2,5 MM VERDE	85444900	0101	5102	pc	50,0000	3,24000	162,00			
CC VERDE 15B	CABO FLEX 2,5 MM VERDE B2	85444900	0101	5102	pc	50,0000	3,18000	159,00			
PLACA DE TOMADA	PLACA DE SUPORTE 4/2 + 1 POSTO	39259090	0101	5102	pc	5,0000	3,80000	19,00			
PLACA DE TOMADA	PLACA DE SUPORTE 4/4 + 1 POSTO	39259090	0101	5102	pc	2,0000	5,10000	10,20			
PLACA DE TOMADA	PLACA DE SUPORTE 4/4 CEGA	39259090	0101	5102	pc	2,0000	5,10000	10,20			
PLACA DE TOMADA	PLACA DE SUPORTE 4/2 + 1 POSTO HORIZONTAL	39259090	0101	5102	pc	3,0000	3,50000	10,50			
PLACA DE TOMADA	PLACA DE SUPORTE 4/2 CEGA	39259090	0101	5102	pc	2,0000	4,00000	8,00			
TOMADA 2P+T 10 A	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T 20 A 250 V MODULO	85366910	0101	5102	pc	2,0000	7,15000	14,30			
TOMADA	TOMADA 2P VERMELHA T 20A 250 V	85366910	0101	5102	un	1,0000	8,60000	8,60			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Termo de Colaboracao 538-1/2023. SERVICO EMERGENCIAL -REPOSICAO DE PARTE ELETTRICA POR SEGUNDO FURTO OCASIONADO. CEI 138 Novo Horizonte, localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba/SP. Valor aproximado dos tributos: R\$ 62,32 federais	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento

05/06/2025

Valor

R\$ 563,80

Após o vencimento

R\$ 11,27 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 24118.666015 9 11030000056380



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 24118.666015 9 11030000056380

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/06/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 04/06/2025		Nº Documento 571995563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Data do Documento 04/06/2025		Nº Documento 571995563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 324118666	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento R\$ 563,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,27 e juros de 1% ao mês. Termo de Colaboração 538-1/2023. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO EMERGENCIAL -REPOSIÇÃO DE PARTE ELETRICA POR SEGUNDO FURTO OCASIONADO. CEI 138 Novo Horizonte, Fatura disponível em: asaas.com/i/164kryzn0m77od64					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 24118.666015 9 11030000056380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	563,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13º

Valor Calculado (R\$):	563,80
Valor Pago (R\$):	563,80

Data/hora da operação:	05/06/2025 15:50:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	47787379838
Chave de segurança:	317TRYSPUTHPT7FF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00031

BM SERVICOS

Valor

R\$ 787,50

Competência

30/05/2025

Liquidação

05/06/2025

Documento

NFS-E 60

Favorecido

BM S. T. L.

.....



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
60
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
H8WFHOoVE
DATA DE EMISSÃO
30/05/2025 06:04:06

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +			E-MAIL contasapagar@ajgmais.ong.br		TELEFONE 15981394198
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 570752521.
Descrição dos Serviços: 432150001 | 14.01 - Instalacao e manutencao eletrica.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/dtneat4dqm4q8eih>.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / 432150001 - Instalacao e manutencao eletrica

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 787,50		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 787,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 787,50	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 31,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

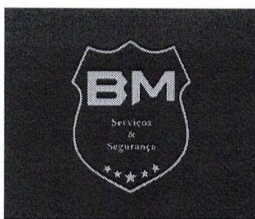
OUTRAS INFORMAÇÕES

Termo de Colaboração 538-1/2023.
SERVIÇO EMERGENCIAL -REPOSIÇÃO DE PARTE ELETRICA POR SEGUNDO FURTO OCACIONADO.
CEI 138 Novo Horizonte,
localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte,
Sorocaba/SP.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento**05/06/2025****Valor****R\$ 787,50****Após o vencimento**

R\$ 15,75 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável**

46191.11000 00000.000034 23364.750010 3 11030000078750



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461****46191.11000 00000.000034 23364.750010 3 11030000078750**

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				05/06/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2025	570752521	DM	N	04/06/2025	323364750
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 787,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 15,75 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Termo de Colaboração 538-1/2023.					(+) Mora / Multa
SERVIÇO EMERGENCIAL -REPOSIÇÃO DE PARTE ELETRICA POR SEGUNDO FURTO OCASIONADO.					(+) Outros acréscimos
CEI 138 Novo Horizonte,					(=) Valor cobrado
localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte,					
Fatura disponível em: asaas.com/i/dtneat4dqm4q8eih					
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000					
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 23364.750010 3 11030000078750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	787,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CE

Valor Calculado (R\$):	787,50
Valor Pago (R\$):	787,50

Data/hora da operação:	05/06/2025 15:51:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	47787384121
Chave de segurança:	3CP64RLKR1LSYZAX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE CHAMADO EMERGENCIAL

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 138 "ANA CAROLINA"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

E-mail: denilce@hotmail.com

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa: **CHAMADO EMERGENCIAL – FURTO DE FIOS/CABOS ELÉTRICOS.**

Chamado emergencial devido a furtos de cabos elétricos, caixas de tomadas e lâmpadas no interior da unidade **CEI 138 – Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio** – Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba-SP, CEP 18071.815.

Chamada emergencial feita pela diretora da unidade, Sra. Denilce de Souza Santos, onde foi feito Boletim de ocorrência de número HL4710-1/2025 e protocolo 1377778/2025, emitido em 22/05/2025 junto ao órgão competente.

Reposição e instalação de toda fiação, cabos, conectores, caixas de tomadas, tomadas, lâmpadas e demais itens para ligar a rede elétrica na unidade.

CEI 138 Ana Carolina

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 23/05/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignácio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

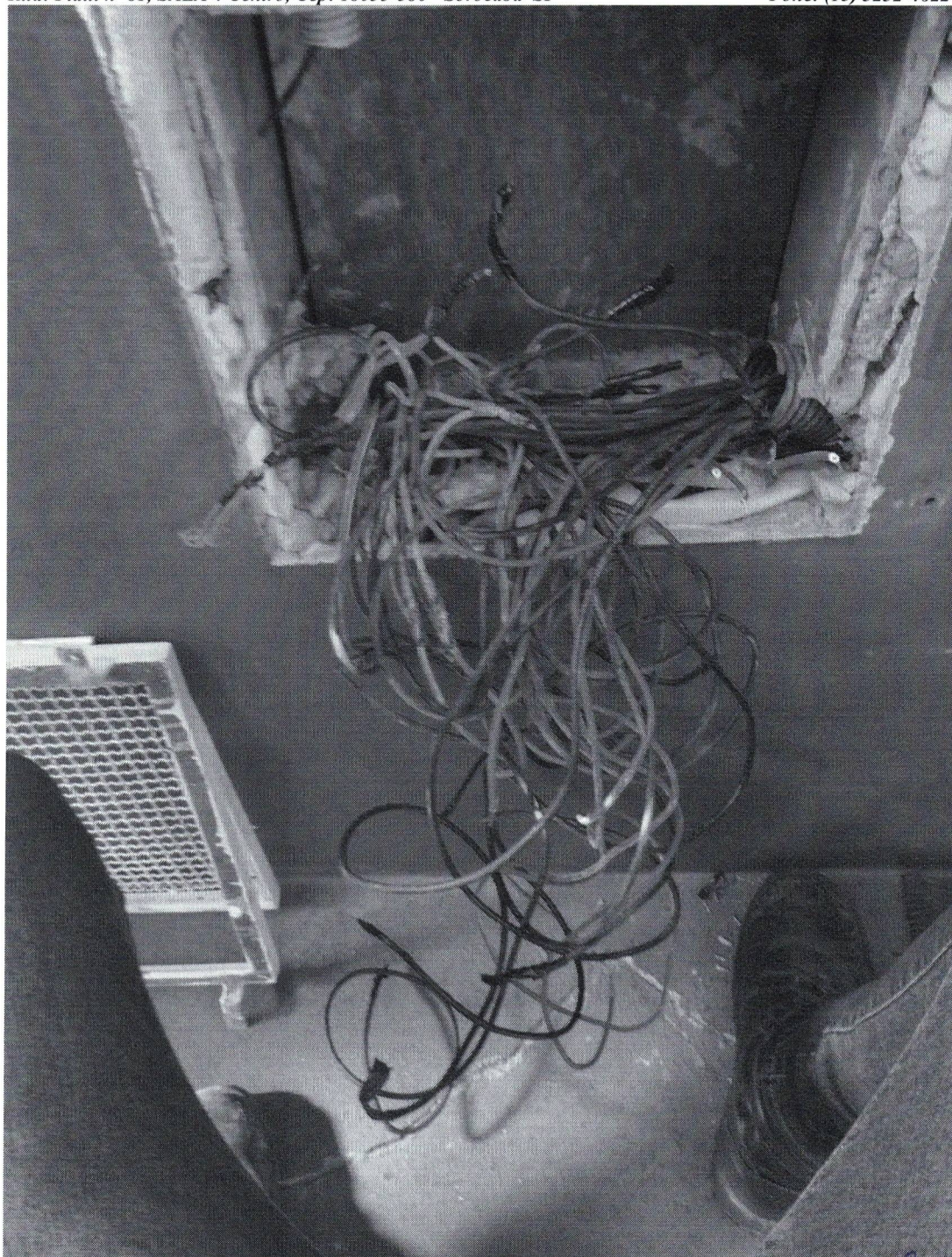


BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



"AGINDO JUNTO: GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

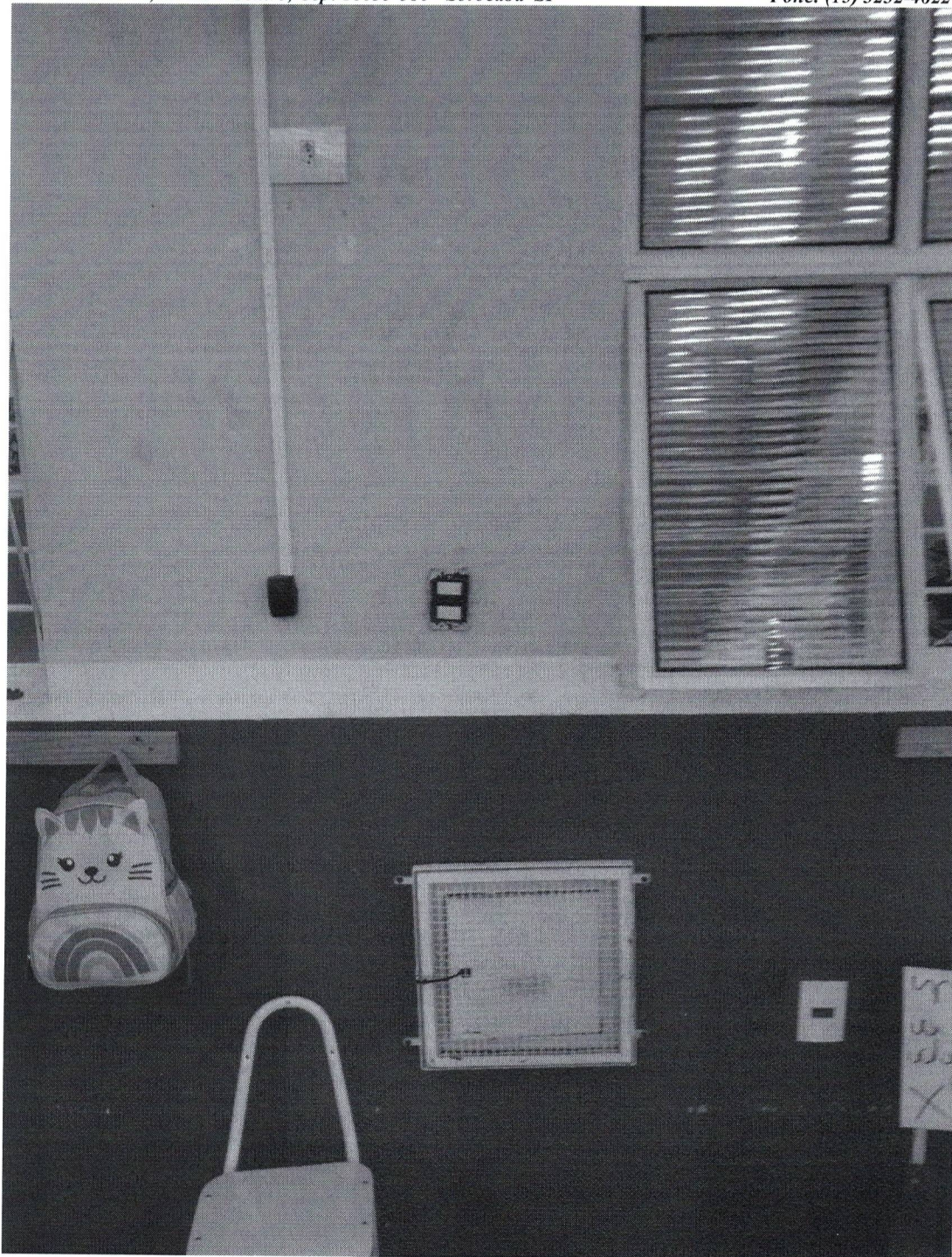


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

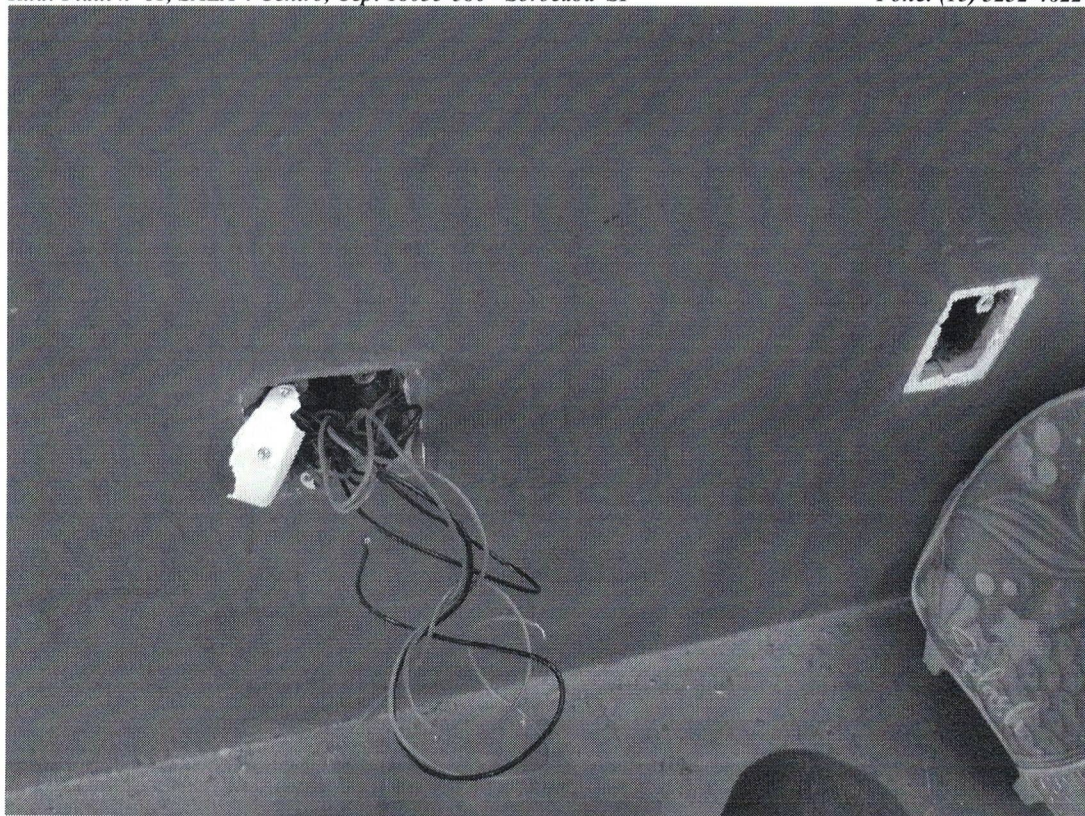


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



**Serviços
&
Segurança**



"AGINDO JUNTOS GERAMUS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 128



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



**Serviços
&
Segurança**



"AGINDO JUNTO" GERENCIAL
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



Serviços & Segurança



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00032 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 2.995,27	Competência 03/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 230	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.995,27 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cei 138
NF-e
Nº. 000.000.230
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKM

FACILITANDO SUA VIDA.

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. 000.000.230
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3012 9385 9502
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
135251481370528 - 03/06/2025 08:05:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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
03/06/2025

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\$ 2.995,27

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	2.995,27
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	2.995,27

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	15,000	4,78	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	15,000	4,22	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	15,000	4,22	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	15,000	4,22	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN VERMEHO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	2,000	27,09	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	15,000	14,01	210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE 4/8 600 GR	52053100	0/102	5102	UN	3,000	21,06	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	3,000	33,77	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PAPEL COLOR SET 48X66 BRANCO	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 50 UN	96099000	0/102	5102	UN	3,000	8,31	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	2,000	32,70	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	3,000	17,87	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PAPEL LAMINADO 48X60	76071190	0/102	5102	UN	30,000	1,13	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PALITO SORVETE REDONDO PACOTE 2000 UN	44219900	0/102	5102	UN	1,000	81,44	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPÊTO DE BAMBU 25CM x 4.5MM PACOTE 1000 UN	44219100	0/102	5102	UN	1,000	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	2,000	28,70	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	20,000	13,36	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.
REFERENTE AO MÊS 06/2025.
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

GRUPO BKM
FACILITANDO SUA VIDA.

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.230
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3012 9385 9502

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

135251481370528 - 03/06/2025 08:05:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	GUACHE 12 CORES	32131000	0/102	5102	UN	10,000	13,01	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	5,000	21,35	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	10,000	2,78	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OLHO MOVEL 10MM PACOTE 100 UN	39269090	0/102	5102	UN	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,000	60,07	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,000	6,72	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,000	6,72	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,000	6,72	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,000	6,72	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-0 PACOTE 12 UN	96033000	0/102	5102	UN	2,000	31,30	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-02 PACOTE 12 UN	96033000	0/102	5102	UN	2,000	31,71	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-04 PACOTE 12 UN	96033000	0/102	5102	UN	2,000	29,97	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-06	96033000	0/102	5102	UN	2,000	34,71	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,000	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TER
DE CONVÊNIO DO PROCESS
ADMINISTRATIVO 2023/538-1

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061620bcb77ff328e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:30:54
Valor Original: R\$ 2.995,27 **Valor Atualizado:** R\$ 2.995,27 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 138

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
CNPJ: 54.614.856/0001-86
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 47840540680
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00033 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 2.999,05	Competência 03/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 229	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.999,05 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. 000.000.229
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKM

FACILITANDO SUA VIDA.

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. 000.000.229
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2912 9130 9750
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
135251481345503 - 03/06/2025 08:04:20

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
03/06/2025

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\$ 2.999,05

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	2.999,05
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	2.999,05

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

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
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	19,000	1,09	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	20,000	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	20,000	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	20,000	0,78	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	16,09	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	15,70	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	2,000	51,03	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,000	34,07	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50	48201000	0/102	5102	UN	10,000	7,07	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	10,000	3,97	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	5,000	21,05	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	3,000	19,71	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	5,000	8,01	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	2,000	49,98	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	10,000	13,88	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	3,000	23,04	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	3,000	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,000	4,37	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	8,000	33,74	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	2,000	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50	48201000	0/102	5102	UN	10,000	7,07	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	10,000	3,97	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	2,000	29,70	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.
REFERENTE AO MÊS 06/2025.
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 (CEI)

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GRUPPO



Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.229
Série 001
Folha 2/2



3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2912 9130 9750

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

135251481345503 - 03/06/2025 08:04:20

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

798956187119

00000000000000

54.614.856/0001-86

[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 188

09/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061621ab6fa214887

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:31:07

Valor Original: R\$ 2.999,05 **Valor Atualizado:** R\$ 2.999,05 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 47840561786

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERC
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CE

.....

Lançamento 00034 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.542,98	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 269	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 02/06/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 269
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
269	1.542,98	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação, Manutenção, incluindo suprimentos para o CEI 138, Novo Horizonte ,localizada a Rua Dr. Carlos Castilho Cabral n 385, conforme termo de colaboração 538-1/2023, referente ao mês de maio de 2025.	1.542,98	1.542,98

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	1.542,98	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	----	
				R\$ 1.542,98

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
GLNJOO0T	4M8N9I05	EH7U2UE4	QC0MI124
K029R7R2	X0QGI05T	M0FLBAEW	CWTXXZ82
K5H9BRLE	9EQYCVFX	SRPDIS76	4MSNVF5F
KGG7UWS9	I3KR3HQE	551ST1BZ	E8DH8YSR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 269 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
GLNJOO0T	4M8N9I05	EH7U2UE4	QC0MI124
K029R7R2	X0QGI05T	M0FLBAEW	CWTXXZ82
K5H9BRLE	9EQYCVFX	SRPDIS76	4MSNVF5F
KGG7UWS9	I3KR3HQE	551ST1BZ	E8DH8YSR

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060616226dbab076bfb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:31:26

Valor Original: R\$ 1.542,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.542,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 47840574231

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MUITO +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00035 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 331	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

Cu 138



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) -

02/06/2025 08:25:47

Número da Nota 00000331	Data e Hora de Emissão 02/06/2025 08:25:46	Chave de Verificação 3LJHRXNCG	RPS Nº 00000331	Data do RPS 02/06/2025	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			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO		
INDAIATUBA - SP			SOROCABA - SP		
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO		
EXIGÍVEL			-		
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL		
NÃO			NÃO		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES					
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00					
SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 138, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 538-1/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.					
DADOS BANCARIOS					
BANCO: 033 - SANTANDER					
AGENCIA: 0157					
CONTA: 13.007679-4					
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA					
CNPJ: 48.833.717/0001-40					
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 1.000,00	Valor do ISS 20,00	Valor Líquido 1.000,00	Valor do Serviço 1.000,00	
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.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061623456eac89c00

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:31:45

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 47840596264

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMC"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00036 IMBALI ASSESSORIA		
--	--	--

Valor R\$ 1.199,39	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 224	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

CEI 138



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2025 07:38:01

Competência da NFS-e

06/2025

Número / Série

224 / U

Código de Verificação

DeYDgnfc6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço:

RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-105

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138. TC 538-1/2023 REFERENTE 01 A 31 DE MAIO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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\$)

1.199,39

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.199,39

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.199,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061726db2339e2b6e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:35:33

Valor Original: R\$ 1.199,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.199,39 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 47845166915

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

.....

Lançamento 00037 DEB TARIFA		
Valor R\$ 24,30	Competência 09/06/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CEI 138



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 09.06 CEI 138

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:43:57

Código da operação:	75914574
Chave de segurança:	7NMFWXP0T859E6FC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00038 SAAE		
Valor R\$ 168,79	Competência 31/05/2025	Liquidação 10/06/2025
Documento Fatura 13080584	Favorecido SAAE	

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: MAI/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

NOV/2024	70	JAN/2025	19	MAR/2025	52
DEZ/2024	66	FEV/2025	18	ABR/2025	68

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

11/06/2025 A22LM0678336

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
12/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	MED 53	DIÁRIO LITROS	TEE
1201	1254	1254	FAT 53	1710	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	3	7,32	6,78
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				53	89,80	83,16

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	89,80
TAR. ESGOTO	01/01	83,16
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,43
CREDTAC	99/144	3,74

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100130805-84

VENCIMENTO

11/06/2025

TOTAL A PAGAR

168,79

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Abr/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	260	260	3,89	UC	15
Turbidez	253	260	260	0,55	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/06/2025



MATRÍCULA-DV: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAI/2025

VENCIMENTO

11/06/2025

TOTAL A PAGAR

168,79

82690000001-7 68790091001-3 00013080501-3 05202540003-8



"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 C



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	826900000017	687900910013	000130805013	052025400038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	168,79			
Identificação da operação:	SAAE CEI 138			
Data de débito:	10/06/2025			
Data/hora da operação:	10/06/2025			
Código da operação:	88650312			
Chave de segurança:	31LXWV9T0SK9J4MR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-4 CEI 138

Lançamento 00039 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.803,83	Competência 03/06/2025	Liquidação 10/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1557	Favorecido NOVA D.	

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 001.557

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 001.557

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 5718 0157 5164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Re venda de mercadorias

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251488014739 - 03/06/2025 16:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

14:55

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001557/1	10/06/2025	1.803,83						

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	1.803,83
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	1.803,83

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

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

45,740

PESO LÍQUIDO

63,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7896952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7896952156141	38089429	0500	5.405	GL	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7896949089445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,76	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-411	Desinfetante D4 Uso Geral Sunshine 5lt (5129) - Perol GTIN/EAN: 7896075338684	38089429	0500	5.405	GL	4,00	66,78	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7896075336369	38089429	0500	5.405	GL	4,00	60,35	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-54	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Azulim Start GTIN/EAN: 7897534841086	34029039	0500	5.405	UN	1,00	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7896509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7896075331029	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	10,00	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-91	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela G - Danny GTIN/EAN: 7896353873322	40151900	0500	5.405	PR	1,00	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64A	Luva Vinil Transparente C Amido G Cx/100Un (2052) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7896703420224	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7896942318351	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,66	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7896939740851	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	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	1,00	13,94	13,94	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	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 285,15 (Federal) e R\$ 374,68 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76
CEI-138 TERMO Nº 2023/538-1
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2354

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 1.



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-Saída

1

Nº 001.557

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 5718 0157 5164

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

135251488014739 - 03/06/2025 16:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforcado GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	4,00	75,83	303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: 7898964629756	39232190	0500	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartável Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7894650013861	65050090	0102	5.102	PT	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-184	Odorizador Aerossol Lavanda 360ml Glade - Rb GTIN/EAN: 7894650013861	33074900	0500	5.405	UN	2,00	17,79	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138

11/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101709feebd527b22

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2025 às 14:17:25

Valor Original: R\$ 1.803,83 **Valor Atualizado:** R\$ 1.803,83 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 48058759935

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

.....

Lançamento 00040 FGTS RESCISORIO ROBERTA CRISTINA		
Valor R\$ 151,53	Competência 30/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento DARF 01250612755200955	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
12/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061275520095-5

Tag
GRRF ROBERTA CRISTINA ARANHA

Valor a recolher
151,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	32,53	119,00	0,00	151,53
Total FGTS:		0,00	32,53	119,00	0,00	151,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **151,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 12:07:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202506121617c9171fe6a79

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

12/06/2025 às 14:40:37

Valor Original:

R\$ 151,53

Valor Atualizado:

R\$ 151,53

Detalhes:

FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00.360.305/0001-04

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação:

48162616397

Chave de segurança:

T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 17



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

12/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

151,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025		ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS	ASSOCIAC2937		101	12/06/2025	Rescisório	116,22	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	
06/2025		ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS	ASSOCIAC2937		101	12/06/2025	Verba Indenizatória	290,56	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	
06/2025		ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS	ASSOCIAC2937		101	12/06/2025	Multa Rescisória	297,51	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	
Total do Tomador								Sem Tomador	704,29	151,53	0,00	0,00	0,00	151,53
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	704,29	151,53	0,00	0,00	0,00	151,53
								Total FGTS	704,29	151,53	0,00	0,00	0,00	151,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 151,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	704,29	0,00	32,53	119,00	0,00	0,00	0,00	151,53
		Total FGTS	704,29	0,00	32,53	119,00	0,00	0,00	0,00	151,53

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas, e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador exerce exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessantário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

12/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

151,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	1	704,29	0,00	32,53	119,00	0,00	0,00	0,00	151,53
		Total FGTS	704,29	0,00	32,53	119,00	0,00	0,00	0,00	151,53

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

12/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

151,53

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	116,22	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
06/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	290,56	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
06/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	297,51	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
Total FGTS			704,29	0,00	32,53	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 151,53

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025	1	704,29	0,00	32,53	119,00	0,00	0,00	0,00	151,53	
	Total FGTS	704,29	0,00	32,53	119,00	0,00	0,00	0,00	151,53	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00041 CLARO		
Valor R\$ 138,89	Competência 31/05/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO S.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SPCódigo
007/018639267Vencimento:
15/06/2025Valor:
138,89CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOTAL

Descrição

Claro net virtua
NET Fone

Total

108,89
30,00Valor Total
138,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE +
APLICATIVOS 108,89

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 108,89

Total Claro net virtua 108,89

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h18m12s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CFI

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

Ligue 10621 para

Informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007255752599665, 007255752585672,
007255752582844, 007255744814347,
007255710772164

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070186392672

Mês Referência

Maio/2025

Vencimento

15/06/2025

Valor

138,89

84640000001-0 38890162202-6 50615007000-7 00822555420-6

Pague
com
Pix

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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1533291012-FRANQUIA 001						01/01
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL						
18/04/2025	17/05/2025				22,50	
SubTotal					22,50	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/04/2025	17/05/2025				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
22/04/2025	15998062216	Sorocaba-SP	13h58m54s	0h00m36s	0,00	
23/04/2025	15997924874	Sorocaba-SP	15h11m05s	0h02m06s	0,00	
29/04/2025	15991358143	Sorocaba-SP	13h58m53s	0h00m30s	0,00	
29/04/2025	15997520928	Sorocaba-SP	15h56m57s	0h01m00s	0,00	
29/04/2025	15988109843	Sorocaba-SP	15h58m28s	0h01m36s	0,00	
29/04/2025	15991227579	Sorocaba-SP	16h00m23s	0h04m36s	0,00	
29/04/2025	15996030156	Sorocaba-SP	17h03m38s	0h00m30s	0,00	
29/04/2025	15996135285	Sorocaba-SP	17h04m05s	0h00m30s	0,00	
29/04/2025	15996030156	Sorocaba-SP	17h05m55s	0h01m24s	0,00	
07/05/2025	15988138524	Sorocaba-SP	17h03m04s	0h00m36s	0,00	
12/05/2025	15996531273	Sorocaba-SP	12h58m14s	0h00m54s	0,00	
13/05/2025	15991217161	Sorocaba-SP	17h00m36s	0h00m30s	0,00	
13/05/2025	15981178352	Sorocaba-SP	17h01m25s	0h00m30s	0,00	
15/05/2025	15998093621	Sorocaba-SP	17h03m55s	0h00m30s	0,00	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1532192280	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00	
	1532382358	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00	
SubTotal					0,00	
SubTotal				0h18m12s	30,00	
Total Serviço					30,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	388901622026	506150070007	008225554206
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	138,89			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 138			
Data de débito:	12/06/2025			
Data/hora da operação:	12/06/2025			
Código da operação:	17263109			
Chave de segurança:	ETM5EF6EVHE37V5N			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00042		
BM		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento NFS-E 70	Favorecido BM S. T. L.	

.....

CEI 138



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
70
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
IPISUPk2K
DATA DE EMISSÃO
03/06/2025 06:02:58

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 559406655.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!zayzphdf0uxptid3>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1500,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1500,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 75,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 138 "NOVO HORIZONTE"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Roçagem de grama.
- Manutenção em válvulas hidras das descargas.
- Manutenção em chuveiros.
- Troca de tomadas – micro-ondas e geladeira.
- Reparos serviços emergenciais devido a ocorrência de dois furtos parte elétrica.

CEI 138 Ana Carolina

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

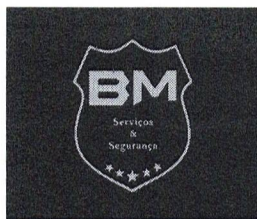
CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 03/06/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento**13/06/2025****Valor****R\$ 1.500,00****Após o vencimento**

R\$ 30,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável**

46191.11000 00000.000034 17232.511018 1 11110000150000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 17232.511018 1 11110000150000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 13/06/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 10/06/2025	Nº Documento 559406655	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 317232511
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1. Fatura disponível em: asaas.com/i/zayzphdf0uxptid3					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 17232.511018 1 11110000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00

Data/hora da operação:	12/06/2025 13:51:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	48162749485
Chave de segurança:	E4NCXV127T2AH1GV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00043 RESCISAO ROBERTA CRISTINA ARANHA		
Valor R\$ 763,69	Competência 02/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ROBERTA C. A. B.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº			13 Bairro		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 04/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/06/2025	26 Data de Afastamento 02/06/2025	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

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	8,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	30,50
				VALOR LÍQUIDO	763,69

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
ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS

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 04/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/06/2025	26 Data de Afastamento 02/06/2025	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\$ 763,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:07 [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1307

Nome do favorecido (a): ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718683374-9
Documento da empresa: 145929241
Informações
Valor da efetivação R\$ 763,69
Data da efetivação 12/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

.....

Lançamento 00044 IF00D		
Valor R\$ 4.272,00	Competência 12/06/2025	Liquidação 13/06/2025
Documento NFS-E 1047487	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1047487

Emissão: 12/06/2025

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: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira -18061000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 20/06/2025 | 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\$ 4.272,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 6/2025	Valor da Nota: 4.272,00	Valor do Repasse: 4.272,00
--------------------	-------------------------	----------------------------

Código de autenticidade: VUSCCKP

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/06/2025 às 17:07:53 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

		237-2	23793.39100 90005.416392 81000.807503 1 11180000427200			Rebollo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nota Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado		
09/00054163981	00054163981	20/06/2025	4272,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.416392 81000.807503 1 11180000427200			Rebollo do Pagador
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					20/06/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nota Número	
12/06/2025	00054163981	DM	N	12/06/2025	09/00054163981	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
09		R\$			4272,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(*) Mora / Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



“AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

PAGO COM RECURSO DO TESOURO
DE CONVÊNIO DO
ADMINISTRATIVO 2023.000.000.000

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4272,00	24	A pagar

ID da recarga: #8206

Data de criação: 12/06/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, 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:

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA ALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANUBIA CARLOS DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
HELENICE CRISTINA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: eb3de7d0-d002-4cb8-a9ca-f44c66ae4e55



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO

DE CONVÊNIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13º

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga
#8206

HELOISA DOS SANTOS COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
INGRID CORDEIRO DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	[REDACTED]	R\$178,00	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.

Wallara Costa Barbosa
Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

ID do relatório: eb3de7d0-d002-4cb8-a9ca-f44c66ae4e55





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.416392 81000.807503 11180000427200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFÍCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2025
Valor Nominal do Bolet	4.272,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 17

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.272,00
Valor Pago (R\$):	4.272,00

Data/hora da operação: 13/06/2025 13:18:54

Código da operação: 48206724921

Chave de segurança: 5HLZK5ZQXSRCWQ1Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00045
DEVOL TARIFA 09/06

Valor R\$ 24,30	Competência 13/06/2025	Liquidação 13/06/2025
Documento	Favorecido	

CEI 138



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 09.06 CEI 138

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:43:57

Código da operação:	75914574
Chave de segurança:	7NMFWXP0T859E6FC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00046 GUIA FGTS		
Valor R\$ 4.190,22	Competência 31/05/2025	Liquidação 16/06/2025
Documento DARF 01250609747651129	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974765112-9

Tag
FGTS 05.2025 - CEI 138

Valor a recolher
4.190,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	27	4.190,22	0,00	0,00	0,00	4.190,22
Total FGTS:		4.190,22	0,00	0,00	0,00	4.190,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.190,22**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 21:00:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161428ec7997fbaeb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 11:50:33
Valor Original: R\$ 4.190,22 **Valor Atualizado:** R\$ 4.190,22
Detalhes: FGTS CEI 138

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48334236258
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00047 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 16/06/2025	Liquidação 16/06/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.06 CEI 138

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025 14:11:26

Código da operação:	90449796
Chave de segurança:	KR59AM3LQAF7CH7E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

.....

Lançamento 00048 DEVOL TARIFA 16/06		
Valor R\$ 0,90	Competência 17/06/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.06 CEI 138

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025 14:11:26

Código da operação:	90449796
Chave de segurança:	KR59AM3LQAF7CH7E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI

.....

Lançamento 00049 GUIA INSS		
Valor R\$ 18.468,61	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516801737221	Favorecido INSS	

.....

CEL 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0173722-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
18.468,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.843,88			3.843,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.475,94			10.475,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.110,76			1.110,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.309,49			1.309,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	104,76			104,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	523,80			523,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	785,70			785,70
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	314,28			314,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		18.468,61			18.468,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/528.1 CEL 138
20/06/2025 11:58:40

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000184 0

68610385251 0

71071625168 1

01737221360 4

CNPJ:07.032.003/0001-56

Número:07.16.25168.0173722-1

Pagar até:20/06/2025

Valor:18.468,61

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:			
858000001840	686103852510	710716251681	017372213604

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	18.468,61
Identificação da operação:	INSS CEI 138

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38151398
Chave de segurança:	3S4LCX7HT0G1FNVS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMC - +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

.....

Lançamento 00050 GUIA IRRF		
Valor R\$ 207,75	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516802152944	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cei 138



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0215294-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 207,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	207,75			207,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	207,75			207,75

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:09:39

85800000002 0 07750385251 0 71071625168 1 02152944623 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	07750385251 0	71071625168 1	02152944623 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25168.0215294-4	
				Pagar até:	20/06/2025	
				Valor:	207,75	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:			
858000000020	077503852510	710716251681	021529446238

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	207,75
Identificação da operação:	IRRF CEI 138

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38166466
Chave de segurança:	G9RWY4559LEANX9T

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 C

.....

Lançamento 00051 GUIA PIS		
Valor R\$ 527,30	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516802401626	Favorecido PIS	

.....

Cei 138



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0240162-6	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 527,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	527,30			527,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	527,30			527,30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:19:59

85890000005 0 27300385251 0 76071625168 8 02401626067 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0	27300385251 0	76071625168 8	02401626067 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0240162-6
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 527,30

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:			
858900000050	273003852510	760716251688	024016260675

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	527,30
Identificação da operação:	PIS CEI 138

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38180512
Chave de segurança:	ALGPCNAHQR9WZCGT

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00052		
GUIA ISS ECONEW		
Valor R\$ 11,99	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516813548747	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.1354874-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 11,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,99			11,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,99			11,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CFI 17

SEND A (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/06/2025 17:36:37

85860000000 4 11990385251 6 71071625168 1 13548747280 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	11990385251 6	71071625168 1	13548747280 1	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25168.1354874-7	
				Pagar até:	20/06/2025	
				Valor:	11,99	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:			
858600000004	119903852516	710716251681	135487472801

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11,99
Identificação da operação:	RETENCAO NOTA 25412

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	39702218
Chave de segurança:	FE055FWX26UFZTGJ

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

"AGINDO JUNTOS GEKAMU
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00053 CPFL		
Valor R\$ 572,47	Competência 30/06/2025	Liquidação 23/06/2025
Documento Fatura 168483514	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168483514 Série C
Data de Emissão: 07/06/2025
Data de Apresentação: 09/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 08/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343	C164.115B.E092.858E.521E.25F8.D66C.0DA5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003576224	JUN/2025	16/06/2025	572,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912752943348	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/25	617,000	kWh	0,47495949	293,05	293,05	18,00	52,75	240,30	2,11	9,85	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	617,000	kWh	0,42181524	260,26	260,26	18,00	46,85	213,41	1,88	8,75	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				11,84	11,84	18,00	2,13	9,71	0,09	0,40	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				7,32	7,32	18,00	1,32	6,00	0,05	0,25	06 Dias
	Total Distribuidora					572,47							
Total Consolidado						572,47	572,47	103,05	469,42	4,13	19,25		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
kWh Dias				Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JUN		617	29	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	31420765	Ativa	06/06/2025	08/05/2025	1,00	617	[%]
MAI		658	31										Leitura Próximo Mês
ABR		685	28										08/07/2025
MAR		657	31										
FEV		148	30										
JAN		428	29										
2024 DEZ		732	33										
NOV		632	29										
OUT		665	30										
SET		690	33										
AGO		552	30										
JUL		613	31										
JUN		714	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -1,10

PAGO COM RECURSOS DO IPI E
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CE 11

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168483514 Série CCódDébAut-Banco
210052898090Total a Pagar (R\$)
572,47Data de Vencimento
16/06/2025

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO YPER PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836200000054 724701103405 334268636027 100528980905

Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

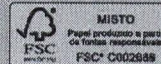
- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DIKRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Límite de Tensão (volts)

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

Módulo B do PRODIST - ANEEL

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



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 07

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	836200000054	724701103405	334268636027	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	572,47			
Identificação da operação:	CPFL CEI 138			
Data de débito:	23/06/2025			
Data/hora da operação:	23/06/2025			
Código da operação:	24564013			
Chave de segurança:	2YA7A746MQ2FUJXH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00054
FGTS RESCISORIO NATHALIA SOUZA

Valor R\$ 65,08	Competência 30/06/2025	Liquidação 24/06/2025
Documento DARF 01250623766380424	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
25/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062376638042-4

Tag
GRRF NATHALIA SOUZA RODRIGUES

Valor a recolher

194,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	65,08	119,00	10,14	194,22
Total FGTS:		0,00	65,08	119,00	10,14	194,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 194,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Observações

Data de geração da Guia: 23/06/2025 às 13:53:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



25/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062417270dffe775f10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/06/2025 às 14:31:14
Valor Original: R\$ 194,22 **Valor Atualizado:** R\$ 194,22
Detalhes: FGTS RESCISORIO NATHALIA SOUZA RODRIGUES CEI 138

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48713893428
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC2960		101	18/06/2025	Rescisório	523,00	41,84	0,20	0,01	2,09	44,14
06/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC2960		101	18/06/2025	Verba Indenizatória	290,56	23,24	0,11	0,00	1,16	24,51
06/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC2960		101	18/06/2025	Multa Rescisória	297,51	119,00	0,59	0,03	5,95	125,57
Total do Tomador Sem Tomador								1.111,07	184,08	0,90	0,04	9,20	194,22
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								1.111,07	184,08	0,90	0,04	9,20	194,22
Total FGTS								1.111,07	184,08	0,90	0,04	9,20	194,22

PAGO COM RECUPERAÇÃO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

25/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

194,22

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22
		Total FGTS	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM REEMBOLSO
23-06-2025
138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	1	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22
Total FGTS			1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

25/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

194,22

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	523,00	0,00	41,84	0,00	0,20	0,01	2,09	44,14
06/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	290,56	0,00	23,24	0,00	0,11	0,00	1,16	24,51
06/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	297,51	0,00	0,00	119,00	0,59	0,03	5,95	125,57
		Total FGTS	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 1.38

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolútorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025	1	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22	
	Total FGTS	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00055 JUR0S FGTS RESCISORIO NATHALIA		
Valor R\$ 129,14	Competência 24/06/2025	Liquidação 24/06/2025
Documento DARF	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
25/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062376638042-4

Tag
GRRF NATHALIA SOUZA RODRIGUES

Valor a recolher

194,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	65,08	119,00	10,14	194,22
Total FGTS:		0,00	65,08	119,00	10,14	194,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **194,22**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Observações

Data de geração da Guia: 23/06/2025 às 13:53:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



25/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062417270dffe775f10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/06/2025 às 14:31:14
Valor Original: R\$ 194,22 **Valor Atualizado:** R\$ 194,22
Detalhes: FGTS RESCISORIO NATHALIA SOUZA RODRIGUES CEI 138

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48713893428
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC2960		101	18/06/2025	Rescisório	523,00	41,84	0,20	0,01	2,09	44,14
06/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC2960		101	18/06/2025	Verba Indenizatória	290,56	23,24	0,11	0,00	1,16	24,51
06/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC2960		101	18/06/2025	Multa Rescisória	297,51	119,00	0,59	0,03	5,95	125,57
Total do Tomador Sem Tomador								1.111,07	184,08	0,90	0,04	9,20	194,22
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								1.111,07	184,08	0,90	0,04	9,20	194,22
Total FGTS								1.111,07	184,08	0,90	0,04	9,20	194,22

PAGO COM RECUPERAÇÃO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22
		Total FGTS	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM REEMBOLSO EM TERMO
23-06-2025
23-06-2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	1	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22
Total FGTS			1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	523,00	0,00	41,84	0,00	0,20	0,01	2,09	44,14
06/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	290,56	0,00	23,24	0,00	0,11	0,00	1,16	24,51
06/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	297,51	0,00	0,00	119,00	0,59	0,03	5,95	125,57
		Total FGTS	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 1.38

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 194,22

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolútorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025	1	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22	
	Total FGTS	1.111,07	0,00	65,08	119,00	0,90	0,04	9,20	194,22	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/1588-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 129,14
Identificação da operação:	JUROS GUIA DE FGTS

Data de débito:	25/09/2025
Data/hora da operação:	25/09/2025 14:27:31

Código da operação:	20617371
Chave de segurança:	AQA45WNEKJCMSSS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00056 RESCISAO NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.139,96	Competência 09/06/2025	Liquidação 24/06/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido NATHALIA S. R.	

.....

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, n°, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome	
		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.R.S./A. 15 - UF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2025	26 Data de Afastamento 09/06/2025	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	523,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre 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 2/12 avos	290,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	290,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	96,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		"AGINDO JUNTOS GERAMO CAMILA BARBOS PRESIDENTE"			
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 2023/138-1 CLT 138	
				TOTAL BRUTO	1.200,97

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	39,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	61,01
				VALOR LÍQUIDO	1.139,96

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
[REDACTED] NATHALIA SOUZA RODRIGUES

17 CTPS (nº série - UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome do ME
[REDACTED] [REDACTED] 11/11/2001 [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2025	26 Data de Afastamento 09/06/2025	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\$ 1.139,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:077 [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-10

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1323

Nome do favorecido (a): NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-718451457-3
Documento da empresa: 146591989
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.139,96
Data da efetivação 24/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

"AGINDO JUNTOS GEEKM"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 17

.....

Lançamento 00057 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 26/06/2026	Liquidação 26/06/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 26.06 CEI 138

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:49:51

Código da operação:	40230040
Chave de segurança:	C1ERSZGVEGRP52X7

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

.....

Lançamento 00058 DEVOL TARIFA 26/06		
Valor R\$ 0,90	Competência 27/06/2025	Liquidação 27/06/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 26.06 CEI 138

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:49:51

Código da operação:	40230040
Chave de segurança:	C1ERSZGVEGRP52X7

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