

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 03 de outubro de 2025

À Secretaria Municipal de Assistência Social

Aos cuidados da Secretária e Gestora da Parceria, Sra. Érica Marcondes

Av. Francisco de Assis P. de Oliveira, 25 - Centro

Assunto: Protocolo de Entrega da Prestação de Contas e Relatório de Execução do Objeto

Prezada Sra. Érica Marcondes,

Venho, por meio deste, na qualidade de Presidente da AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, requerer o protocolo de entrega da Prestação de Contas referente ao Projeto 06/2025 com a AJG, conforme exigido pelo termo de parceria vigente.

Nesta oportunidade, encaminhamos os seguintes documentos referentes ao período de setembro de 2025:

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

Aguardamos a confirmação do recebimento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

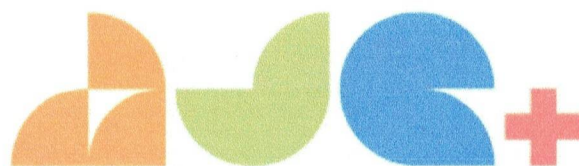
**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.03
12:22:36 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

Mairinque, 03 de outubro de 2025

À Secretaria Municipal de Assistência Social

Aos cuidados da Secretária e Gestora da Parceria, Sra. Érica Marcondes

Av. Francisco de Assis P. de Oliveira, 25 - Centro

Assunto: Protocolo de Entrega da Prestação de Contas e Relatório de Execução do Objeto

Prezada Sra. Érica Marcondes,

Venho, por meio deste, na qualidade de Presidente da AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, requerer o protocolo de entrega da Prestação de Contas referente ao Projeto 06/2025 com a AJG, conforme exigido pelo termo de parceria vigente.

Nesta oportunidade, encaminhamos os seguintes documentos referentes ao período de setembro de 2025:

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

Aguardamos a confirmação do recebimento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.03
12:22:36 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



0161-9040-0019
contato@agindo.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Bairro Zulmira - Sorocaba/SP
aginsorocaba.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 06/2025

Ano/mês: Setembro/2025

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

Entidade Beneficiária: AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R\$ 99.999,00

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
05/09/2025	R\$ 99.999,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 236.383,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 976,61
TOTAL	R\$ 337.362,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 23,40

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 99.999,00 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2025	DANFE Nº 251.898	7V DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 601,52
01/09/2025	DANFE Nº 99932	REYLIMP COMERCIO	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 570,58
01/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	ALINE DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO	R\$ 803,21
01/09/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	RECIBO	R\$ 4.500,00
05/08/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.968,94
05/08/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R\$ 3.146,84
05/08/2025	HOLERITE	BENEDITO SAMPAIO	SALARIO	R\$ 3.511,84
05/08/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/08/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$ 1.968,94
05/08/2025	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/08/2025	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R\$ 2.450,51
05/08/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R\$ 1.868,14
05/08/2025	HOLERITE	JUCIELE APARECIDA DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.515,77
05/08/2025	HOLERITE	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.515,77
05/08/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	SALARIO	R\$ 1.759,44
05/08/2025	HOLERITE	MARCIA APARECIDA RAMOS	SALARIO	R\$ 323,80
05/08/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/08/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	SALARIO	R\$ 3.150,49
05/08/2025	HOLERITE	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.574,10
06/08/2025	NF Nº 268	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$ 1.968,94
06/08/2025	NF Nº 364	SIDINEI COSTA	SALARIO	R\$ 1.551,57
06/08/2025	GUIA 0125080584637501-4	SILVANA APARECIDA ROCHA	SALARIO	R\$ 1.746,57
06/08/2025	GUIA 0125080584637501-4	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/09/2025	NF Nº 1243	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 295,23
05/09/2025	NF Nº 391	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
05/09/2025	NF Nº 297	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.199,95
08/09/2025	NF Nº 6	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.800,00
08/09/2025	DANFE Nº 9.572	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.484,23
10/09/2025	DANFE Nº 14.198	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R\$ 109,00
10/09/2025	DANFE Nº 9.601	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.956,62
10/09/2025	DANFE Nº 9.602	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 33,49
10/09/2025	DANFE Nº 9.603	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 123,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/09/2025	NF Nº 1331350	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.960,00
11/09/2025	DANFE Nº 316	DIALMA BARROS DO AMARAL	GLP	R\$	105,00
17/09/2025	GUIA GRF	FGTS	FGTS	R\$	3.558,77
19/09/2025	DARF 07.16.25259.6637177-0	IRRF - RETENÇÃO	IRRF	R\$	15,28
19/09/2025	DARF 07.16.25260.9592738-3	INSS	INSS	R\$	14.294,82
19/09/2025	DARF 07.16.25260.9566040-9	IRRF	IRRF	R\$	195,03
19/09/2025	FATURA Nº 175065125	CPFL	ENERGIA ELETICA	R\$	865,31
19/09/2025	FATURA Nº 1987355640-0	VIVO	TELEFONE /INTERNET	R\$	169,99
24/09/2025	DARF 07.16.25266.2808975-4	PIS	PIS	R\$	418,66
26/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	RESCISÃO	R\$	2.104,03
26/09/2025	GUIA GRRF	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	FGTS RESCISORIO	R\$	198,91
29/09/2025	BOLETO Nº 134286	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	R\$	260,00
29/09/2025	BOLETO Nº 134286	TAXA RAPIDO LUXO	TAXA	R\$	7,80
29/09/2025	BOLETO Nº 134005	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	R\$	520,00
29/09/2025	BOLETO Nº 134005	TAXA RAPIDO LUXO	TAXA	R\$	15,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	86.724,29
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	337.382,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	250.658,08

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
(3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO

Mairinque, 03 de outubro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.03
12:19:15 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025	06/02/25	12 MESES	R\$ 1.199.988,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

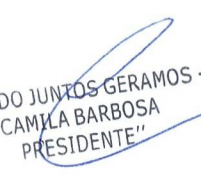
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		05/09/2025		R\$ 99.999,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 236.383,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 99.999,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 976,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 337.358,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 23,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 337.382,37

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

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

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

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


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 36.357,94	R\$ 26.328,71	R\$ 62.686,65	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 9.564,18	R\$ 9.564,18	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.205,59	R\$ 1.205,59	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.495,17	R\$ 7.495,17	
Locação de imóveis			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.249,30	R\$ 1.249,30	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 23,40	R\$ 23,40	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 36.357,94	R\$ 50.366,35	R\$ 86.724,29	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 337.382,37
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 86.724,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 250.658,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 250.658,08

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

CAMILA
BARBOSA:07794
653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.03 12:22:14
+03'00'

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010822175105013
01/10/2025 08:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 09 / 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:17 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDA	90.101	601,52 D	
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:17 REYLIMP	90.102	570,58 D	
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:17 Aline dos Santos Silva	90.103	803,21 D	
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:17 ROSINEI APARECIDA DA SILVA	90.104	4.500,00 D	
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.475,31 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.110	36.357,94 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	36.357,94 C	0,00 C
05/09/2025		0943	99015	870 Transferência recebida 05/09 11:20 PREF MUN DE MAIRINQUE	550.943.000.330.001	99.999,00 C	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:26 SCARPA & STUCKUS SERVICOS	90.501	295,22 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:26 ACP ASSESSORIA CONTABIL E	90.502	1.200,00 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:26 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO	90.503	4.199,95 D	
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	94.303,83 D	0,00 C
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 13:33 PEREIRA MANUTENCOES EM GER	90.801	1.800,00 D	
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 13:33 LOCATELI SABBATINI E BIAN	90.802	4.484,23 D	
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.284,23 C	0,00 C
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO	91.001	109,00 D	
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6424 004100655000192 LOCATELI, SAB	91.002	4.956,62 D	
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6424 004100655000192 LOCATELI, SAB	91.003	33,49 D	
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6424 004100655000192 LOCATELI, SAB	91.004	123,33 D	
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.222,44 C	0,00 C

Rende Facil					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	3.960,00 D
ZOOP BRASIL					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	105,00 D
11/09 14:26 DJALMA BARROS DO AMARAL JU					
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.065,00 C 0,00 C
Rende Facil					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	3.558,77 D
17/09 13:11 CEF MATRIZ					
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.558,77 C 0,00 C
Rende Facil					
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	15,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.902	14.294,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.903	195,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.904	865,31 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
19/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.905	169,99 D
VIVO FIXO/BRASIL					
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.540,43 C 0,00 C
Rende Facil					
23/09/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	201.002.061.403	10.000,00 D
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 C 0,00 C
Rende Facil					
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.401	418,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	418,66 C 0,00 C
Rende Facil					
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.271	2.104,03 D
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	198,91 D
26/09 12:43 CEF MATRIZ					
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.302,94 C 0,00 C
Rende Facil					
29/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	15,60 C
29/09 15:21 AGINDO J GERAMOS+ AJG					
29/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	7,80 C
29/09 15:21 AGINDO J GERAMOS+ AJG					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.901	267,80 D
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.902	535,60 D
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	780,00 C 0,00 C
Rende Facil					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Dados do Cliente

Agência	Conta
191-0	75558-3
Cliente	CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 170.548,00
Aplicações no mês:	R\$ 94.303,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 91.005,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 115,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 517,00
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 174.247,72

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 170.210,36	R\$ 337,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 6.441,71	R\$ 43,35	R\$ 9,75	R\$ 0,00	R\$ 6.475,31
04/09/2025	Resgate	R\$ 1.123,02	R\$ 7,93	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1.129,17
04/09/2025	Resgate	R\$ 35.093,50	R\$ 174,54	R\$ 39,27	R\$ 0,00	R\$ 35.228,77
05/09/2025	Aplicação	R\$ 94.303,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.303,83
08/09/2025	Resgate	R\$ 6.259,03	R\$ 32,51	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 6.284,23
10/09/2025	Resgate	R\$ 5.200,60	R\$ 28,17	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 5.222,44
11/09/2025	Resgate	R\$ 4.047,66	R\$ 22,37	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 4.065,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 3.542,37	R\$ 21,15	R\$ 4,75	R\$ 0,00	R\$ 3.558,77
19/09/2025	Resgate	R\$ 15.466,20	R\$ 95,78	R\$ 21,55	R\$ 0,00	R\$ 15.540,43
23/09/2025	Resgate	R\$ 9.950,53	R\$ 63,83	R\$ 14,36	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
24/09/2025	Resgate	R\$ 416,55	R\$ 2,71	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 418,66
26/09/2025	Resgate	R\$ 2.290,95	R\$ 15,46	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 2.302,94
29/09/2025	Resgate	R\$ 775,87	R\$ 5,32	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 780,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 173.906,20	R\$ 341,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333011359272980022

01/10/2025 14:26:23

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	75558-3 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período	01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		65.500,00
23/09		Aplicação	- 0201002061403	
		valor capital		10.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0201002061403	
		valor juros		26,20
30/09		Rendimento mensal	- 1600989579231	
		valor juros		763,73
30/09		Saldo final		
		valor capital		75.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	65500,00	377,28	41,92	65835,36
30/09/2025	75500,00	1167,21	256,85	76410,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600989579231	14/08/2025	65.500,00	65.500,00	95,00	19/07/2030
0201002061403	23/09/2025	10.000,00	10.000,00	95,00	28/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0201002061403	26,20
30/09	1600989579231	1.141,01

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS,SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 251.898
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0807 0182 1900 0167 5500 1000 2518 9815 2647 6217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.018.219/0001-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252505426805 29/08/2025 17:28:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

176264

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29-08-2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29-08-2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
+55 (11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
17:28:40

FATURA/DUPPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=29/08/2025 Valor=601,52

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
601,52

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
601,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
20,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
7,0760 Kg

PESO LÍQUIDO
6,9200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	4	41,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00		0,00	
439	HIPOPO BABY HIPER PROMO G74	96190000	560	5405	PC	4	41,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00		0,00	
437	HIPOPO BABY HIPER PROMO P94	96190000	560	5405	PC	4	41,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00		0,00	
400	HIPOPO BABY RECEM NASCIDO C/20	96190000	560	5405	PC	8	13,69	0,00	0,00	109,52	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000"
ENTREGAR AV DR JOSE M WHITAKER, 1016 MAIRINQUE SP OBSERVAÇÃO NF PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO NUMERO 06/2025 | SEUPEDIDO:

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

10-58167

1873

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 243 **Ano: 2025** **Processo: 238/2025**

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor : SILVIA

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101

Bairro: BRAS

Cidade : SAO PAULO

Estado : SP

CEP : 03027-020

CNPJ : 07.018.219/0001-67

Telefone :

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/08/2025

Previsão de Chegada: 12/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 29/09/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total				
1	0047915	1FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG FARDOS COM 4 PACOTES COM 64 FRALDAS CADA POR 164,00	UN	15,00	10,0250	150,3750	281	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0047905	1FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG FARDOS COM 4 PACOTES COM 74 FRALDAS CADA POR 164,00	UN	15,00	10,0250	150,3750	281	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0048735	1FRALDA DESCARTAVEL TAM P FARDOS COM 4 PACOTES COM 94 FRALDAS CADA POR 164,00	UN	15,00	10,0250	150,3750	281	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0047894	1FRALDA DESCARTAVEL TAM RN FARDOS COM 8 PACOTES COM 20 FRALDAS CADA POR 109,52	UN	15,00	10,0267	150,4000	281	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
Total de Itens :				4	Valor Itens:	601,52		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	601,52		

SOROCABA/SP, Sexta, 29 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:4	Qtde Solicit:	15UN	0047894-FRALDA DESCARTAVEL TAM RN			Pr.Repos.: 13,69	Sugestão: 205,35		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			15	10,026	150,39 A VISTA		29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM RN									
<i>FARDOS COM 8 PACOTES COM 20 FRALDAS CADA POR 109,52</i>									
LAX INSUMED			15	39,648	594,72	10 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM RN									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			15	39,90	598,50	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM RN									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			15	40,00	600,00	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM RN									

Item:2	Qtde Solicit:	15UN	0047905-FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG			Pr.Repos.: 40,59	Sugestão: 608,85		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			15	10,025	150,38 A VISTA		29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG									
<i>FARDOS COM 4 PACOTES COM 74 FRALDAS CADA POR 164,00</i>									
LAX INSUMED			15	49,64	744,60	10 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			15	50,00	750,00	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			15	50,60	759,00	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG									

Item:1	Qtde Solicit:	15UN	0047915-FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG			Pr.Repos.: 40,99	Sugestão: 614,85		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			15	10,025	150,38 A VISTA		29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG									
<i>FARDOS COM 4 PACOTES COM 64 FRALDAS CADA POR 164,00</i>									
LAX INSUMED			15	49,64	744,60	10 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			15	50,00	750,00	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			15	50,60	759,00	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG									

Item:3	Qtde Solicit:	15UN	0048735-FRALDA DESCARTAVEL TAM P			Pr.Repos.: 27,59	Sugestão: 413,85		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			15	10,025	150,38 A VISTA		29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM P									
<i>FARDOS COM 4 PACOTES COM 94 FRALDAS CADA POR 164,00</i>									
LAX INSUMED			15	45,6555	684,83	10 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM P									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			15	46,10	691,50	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM P									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			15	50,60	759,00	30 DIAS	29/09/2025	0 dias	29/09/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM P									

Total dos Itens Alternados : 601,51

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de 601,52

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	601,52
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	4	2.790,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4	2.877,00
LAX INSUMED	4	2.768,75

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025""AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250901174919596885068
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$601,52
TARIFA: R\$5,95
DATA: 01/09/2025 - 15:17:09

=====

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/09/2025 - 15:17:10

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 9.C66.27E.D31.4A7.453

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 570.58		NF-e Nº 000099932 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000099932 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35250806333018000191550010000999321001608415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252228997038 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 07/08/25
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA 07/08/25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA 16:58:00	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 04/09/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 570,58	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,00	VALOR DO ICMS 12,42	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 1,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 8,03	VALOR TOTAL DA NOTA 570,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 117,400	PESO LÍQUIDO 117,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML				34025000	060	5405	UN	16,0000	5,600	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00
166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0,25M C/100UND				39232910	060	5405	FD	3,0000	10,800	32,40	0,00	0,00	0,00	9,18
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS				48181000	000	5102	FD	1,0000	69,000	69,00	69,00	12,42	18,00	11,18
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS				34025000	060	5405	BB	6,0000	15,750	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS				34025000	060	5405	BB	6,0000	11,100	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	LIMPADOR PERF. FLORAL C/05LTS				38089419	060	5405	BB	6,0000	7,650	45,90	0,00	0,00	0,00	14,44
2945	COPO PLAST. 50 ML PACOTE C/100UND FONPLAST BCO (PS)				39241000	060	5405	PCT	4,0000	5,700	22,80	0,00	0,00	0,00	7,13
3748	COPO PLAST. 180 ML C/2500 FONPLAST TR (PS)				39241000	060	5405	CX	1,0000	98,600	98,60	0,00	0,00	0,00	30,85
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS				34025000	060	5405	BB	6,0000	8,530	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRINQUE RUA DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 72,78 (R\$ 28,55 FEDERAL/R\$ 44,22 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57445

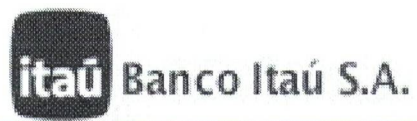
479



341 | 34191.09008 08438.382924 01504.770007 4 11940000057058

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 07/08/2025 Nr Docto: R158094 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 07/08/2025
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00084383-8 Vencimento: 04/09/2025
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP Valor: 570,58

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



341 | 34191.09008 08438.382924 01504.770007 4 11940000057058

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	04/09/2025
Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA					Ag. / Cod.Beneficiário:	2920/15047-7
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP					Nosso Número	109/00084383-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão		
07/08/2025	R158094	DM	N	07/08/2025		
Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda	
			1	109	R\$	
Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,12. Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 2,28 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 99932/1					(+) Valor do Documento	570,58
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 150

Ano: 2025

Processo: 158/2025

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor :

Endereço Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba

Estado : SP

CEP : 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91

Telefone :

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 07/08/2025

Previsão de Chegada: 07/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 07/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário					
1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	16,00	5,6000			89,6000	158	182	
						CC:			
2 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	3,00	10,8000			32,4000	158	182	
						CC:			
3 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	69,0000			69,0000	158	182	
						CC:			
4 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	6,00	15,7500			94,5000	158	182	
						CC:			
5 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L	UN	6,00	11,1000			66,6000	158	182	
						CC:			
6 DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS	UN	6,00	7,6500			45,9000	158	182	
						CC:			
7 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	4,00	5,7000			22,8000	158	182	
						CC:			
8 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	98,6000			98,6000	158	182	
						CC:			
9 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	6,00	8,5300			51,1800	158	182	
						CC:			

Total de Itens :

9 Valor Itens:

570,58

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

570,58

SOROCABA/SP 11 de agosto de 2025

AUTORIZADO

DATA 11/08/2025

Jéssica R. de Souza Silva

Compras AJG+

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

CC:

Autorização de Fornecimento

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, <vendas9@max-limp.com>

Data 2025-08-05 12:46

 Cotação CAD UNICO AMERICANA material de limpeza 05.08.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação RT AMERICANA _ Material de limpeza 05.08.2025.xlsx (~12 KB)
 Cotação CUIDADORES Material de limpeza 05.08.2025.xlsx (~11 KB)  Cotação SAICA MAIRINQUE Material de Limpeza 05.08.2025.xlsx (~12 KB)
 Cotação CEI 127 _ Material de limpeza 05.08.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	44951	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	1	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	UN	UN	6 UN	6 UN	6	8.5300	51,18	
2	44266	COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	UN	6 UN	6 UN	1	98.6000	98,60	CADA CAIXA POSSUI 2500 UN
3	44274	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UNID	1	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UNID	UN	UN	4 UN	4 UN	4	5.7000	22,80	
4	48402	DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS	1	DESINFETANTE DE USO GERAL 5L	UN	UN	6 UN	6 UN	6	7.6500	45,90	
5	48573	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO SR	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO SR	UN	UN	6 UN	6 UN	6	11.1000	66,60	
6	44092	LAVA ROUPAS 5 LITROS	1	LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	UN	6 UN	6 UN	6	15.7500	94,50	
7	47753	PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	1	PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	UN	12 UN	12 UN	1	69.0000	69,00	
8	44511	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	UN	3 UN	3 UN	3	10.8000	32,40	
9	44206	VEJA MULTUSO 3 UNID	1	VEJA MULTUSO 3 UNID	UN	UN	16 UN	16 UN	16	5.6000	89,60	
Total											570,58	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AIG

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901175003014385237
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$570,58
TARIFA: R\$5,64
DATA: 01/09/2025 - 15:17:09

PAGO PARA: Reylimp
CNPJ: 6.333.018/0001-91
CHAVE PIX: 06333018000191
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000130016288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/09/2025 - 15:17:09

=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: F.212.991.70D.D88.8F1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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			
		ALINE DOS SANTOS SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 B. 1		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF

[REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento	
Rescisão contratual a pedido do empregado	

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 11/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2025	26 Data de Afastamento 26/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE
-----------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Galdo de 10/dia Galdo	200.00	51 Carrinçoes	0.00	52 C...	

50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSP)	896,00	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
-------------------------------	------	----------------------------------	------	--------------------------------	------

SS Adicional de Insalubridade %	0,00	ST Adicional de Insalubridade %	0,00	SS Adicional Noturno Horas a %	0,00
---------------------------------	------	---------------------------------	------	--------------------------------	------

56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal	0,00
-----------------------------	------	-------------	------	---------------------	------

				Remunerado (DSR)	0,00
--	--	--	--	------------------	------

59 Reflexo do DSR sobre	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
-------------------------	------	-----------------------------	------	-----------------------	------

Salário Variável					-,-,-
------------------	--	--	--	--	-------

62 Salário-Família 16 dias	104,00	63 13º Salário Proporcional 1/12	140,00	64.1 13º Salário Exercício /12	0,00
----------------------------	--------	----------------------------------	--------	--------------------------------	------

		avos		avos	
65 Férias Proporcionais 1/12	110,00	66 Férias Vencidas Por Ausência	0,00	67 Férias Proporcionais 1/12	

65 Férias Proporcionais 1/12 avos	140,00	66.1 Férias vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,67
--------------------------------------	--------	------------------------------------	------	--------------------------------------	-------

69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio	0,00
----------------------------	------	------------------------------	------	-------------------------	------

60 Aviso Prévio indenizado dias	0,00	70 15 Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
------------------------------------	------	--	------	--	------

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

				"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
--	--	--	--	---------------------------

		FEIÇO COM RECURSO DO TERMO		CAMILA BARBOSA	
--	--	----------------------------	--	----------------	--

	PAGO COM RECURSOS DE COLABORAÇÃO 06/2025"		PRESIDENTE "
--	---	--	-------------------------

		DE COLABORACIÓN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

				TOTAL BRUTO	1 326 67
--	--	--	--	-------------	----------

					1.320,07
--	--	--	--	--	----------

DEDUÇÕES					
Percento	Valor	Percento	Valor	Percento	Valor

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º	0,00

100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------------	------

103 Aviso -Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	392,00	105 Empréstimo em	0,00
------------------------------	------	------------------------------	--------	-------------------	------

100 FINESS - FINESS INACONDIÇÃO dias	0,00	100 FINESS - FINESS INACONDIÇÃO dias	0,00	100 FINESS - FINESS INACONDIÇÃO dias	0,00
---	------	---	------	---	------

106 Vale -Transporte	53,76	112.1 Previdência Social	67,20	112.2 Previdência Social - 13º	10,50
----------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------------	-------

				Salário	
--	--	--	--	---------	--

114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	523,46
------------	------	------------------------------	------	-----------------------	---------------

		VALOR LIQUIDO	803,21
--	--	---------------	--------

LANÇADO

10-58151

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 11 Nome E DOS SANTOS SILVA
17 C.T.P.S. (nº série - UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 11/08/2025 25 Data do Aviso Prévio 26/08/2025 26 Data de Afastamento 26/08/2025 27 Cód. Afast SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 803,21, 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-C

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250901175556471818715
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$803,21
TARIFA: R\$7,95
DATA: 01/09/2025 - 15:17:09

=====

PAGO PARA: Aline Santos Silva
CPF: ***.014.218-**
CHAVE PIX: +5511953008252
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000205581534
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/09/2025 - 15:17:09

=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: F.0A2.DD1.255.A53.DD6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pax: [REDACTED]

LOCADORES:

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
ADMINISTRADORA SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CORRETORA DE IMÓVEIS ROSINEI APARECIDA DA SILVA MEIRA

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

Avenida Doutor José Maria Whitaker, nº 1016 – Jardim Cruzeiro- Mairinque SP.

PRAZO DA LOCAÇÃO

Início do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.025.
Término do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.027.

Período: 24 (vinte quatro) meses

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

ALUGUEL MENSAL

Valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Vencimento: **DIA 01(primeiro) de cada mês , com 1º pagamento antecipado,**
através de depósito bancário.

Prazo para o pagamento: até o dia 01 (primeiro) de cada mês.

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58180.

SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CRECISP 040045-J

Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP Tel:
11 998 597 080

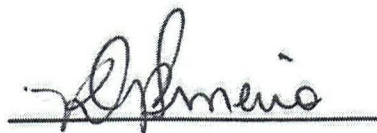
E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

RECIBO

Recebemos de Agimos Juntos Geramos + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56 , a importância de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) , referente ao pagamento do aluguel , com vencimento em e 01(primeiro) de setembro de 2025 do imóvel sito a Rua: Av.Dr.José Whitaker, nº 1016 Jardim Cruzeiro – Mairinque – SP.

Pagamento por depósito bancário Pix: [REDACTED] da Imobiliária em nome de Rosinei Aparecida da Silva Meira

Mairinque, 01 de setembro de 2025



Procuradora

Silva Meira Imobiliária

Rosinei ap. Da Silva Meira

SILVANA MEIRA IMOBILIÁRIA
CNPJ 07.032.003/0001-56
CRECI-SP 193844
(11) 3597080

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901175039191413576
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/09/2025 - 15:17:09

PAGO PARA: Rosinei Aparecida da Silva Meira
CNPJ: 42.912.671/0001-79
CHAVE PIX: 42912671000179
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000243323052
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/09/2025 - 15:17:10

=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C1.731.311.B09.1AC

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025

Pág: 1
Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço:Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade:Sorocaba

C.N.P.J./CEI:07.032.003/0001-56
Nº:680
Bairro:Jardim Zulmira
UF:SP **CEP:**18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 45 - MAIRINQUE				
2794	ALESSANDRA DA SILVA		31/08/2025	1.968,94
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		31/08/2025	3.146,84
2771	BENEDITO SAMPAIO		31/08/2025	3.511,84
2868	CARINA BATISTA DA COSTA		31/08/2025	1.616,57
2773	CLEIDE FATIMA PONTES		31/08/2025	1.968,94
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES		31/08/2025	1.616,57
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA		31/08/2025	2.450,51
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO		31/08/2025	1.868,14
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA		31/08/2025	1.515,77
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		31/08/2025	1.515,77
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		31/08/2025	1.759,44
3375	MARCIA APARECIDA RAMOS		31/08/2025	323,80
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		31/08/2025	1.551,57
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		31/08/2025	3.150,49
3346	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS		31/08/2025	1.574,10
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO		31/08/2025	1.968,94
2769	SIDINEI COSTA		31/08/2025	1.551,57
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA		31/08/2025	1.746,57
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS		31/08/2025	1.551,57
Total:				36.357,94
Total dos Deptos:				36.357,94

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento				01/09/2025 17:53:55	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
Pág:1					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 45 - MAIRINQUE					
Cód: 2794		Nome: ALESSANDRA DA SILVA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2025		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 13/08/2025	Ocorrência: 1 Salário: 1.680,00
1 Salário		28,00	1.568,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 169,70	
152 DSR Adicional Noturno			76,44		
220 Salário Afast Pago Empregador		2,00	112,00		
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	382,20		
Base INSS Empresa:		2.138,64	Base INSS Funcionário:	2.138,64	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.138,64	F.G.T.S.: 171,09
Base I.R.R.F.:		2.138,64	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.138,64	Descontos:	169,70	Liquido: 1.968,94
Cód: 3341		Nome: ALINE DOS SANTOS SILVA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 3
Admissão: 11/08/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 26/08/2025	Ocorrência: 1 Salário: 1.680,00
4 Salário Família		16,00	104,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 67,20	
57 Saldo de Salário		16,00	896,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 10,50	
59 13º Salário Proporcional		1,00	140,00	73 Liquido de Rescisão 803,21	
61 Férias Proporcionais		1,00	140,00	109 Desc. Vale Transporte 6,00 53,76	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			46,67	110 Artigo 480 CLT 7,00 392,00	
Base INSS Empresa:		1.036,00	Base INSS Funcionário:	896,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 140,00
Base F.G.T.S. 13o.:		140,00	Base F.G.T.S.:	896,00	F.G.T.S.: 82,88
Base I.R.R.F.:		896,00	Deduções:	635,97	
Proventos:		1.326,67	Descontos:	1.326,67	Liquido: 0,00
Cód: 2887		Nome: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		Função: Psicologo(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 20/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.500,00
1 Salário		30,00	3.500,00	11 INSS Sobre Salário 12,00 313,40	
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 39,76	
Base INSS Empresa:		3.500,00	Base INSS Funcionário:	3.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.500,00	F.G.T.S.: 280,00
Base I.R.R.F.:		3.500,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		3.500,00	Descontos:	353,16	Liquido: 3.146,84
Cód: 2771		Nome: BENEDITO SAMPAIO		Função: Coordenador Geral	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.000,00
1 Salário		30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário 12,00 373,40	
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 114,76	
Base INSS Empresa:		4.000,00	Base INSS Funcionário:	4.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.000,00	F.G.T.S.: 320,00
Base I.R.R.F.:		4.000,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		4.000,00	Descontos:	488,16	Liquido: 3.511,84
Cód: 2868		Nome: CARINA BATISTA DA COSTA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 06/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 128,43	
4 Salário Família		1,00	65,00		
Base INSS Empresa:		1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.: 134,40
Base I.R.R.F.:		1.680,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido: 1.616,57
Cód: 2962		Nome: CAROLINA DE SOUZA BATISTA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 15/04/2025		Situação: Auxílio Doença		Data: 09/06/2025	Ocorrência: 1 Salário: 1.680,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/09/2025 17:53:55	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 2795 Nome: CELINA DA SILVA DOS SANTOS Função: Cuidador(a) Dep. IR: 1					
Admissão: 16/02/2025		Situação: Demissão com justa causa		Data: 21/08/2025	Ocorrência: 1 Salário: 1.680,00
4 Salário Família	21,00	45,50	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	88,20
57 Saldo de Salário	21,00	1.176,00	73 Líquido de Rescisão		1.133,30
Base INSS Empresa:	1.176,00	Base INSS Funcionário:	1.176,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.176,00	F.G.T.S.:	94,08
Base I.R.R.F.:	1.176,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.221,50	Descontos:	1.221,50	Líquido:	0,00
Cód: 2773 Nome: CLEIDE FATIMA PONTES Função: Cuidador(a) Dep. IR: 0					
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,70
152 DSR Adicional Noturno		76,44			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
Base INSS Empresa:	2.138,64	Base INSS Funcionário:	2.138,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.138,64	F.G.T.S.:	171,09
Base I.R.R.F.:	2.138,64	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.138,64	Descontos:	169,70	Líquido:	1.968,94
Cód: 2886 Nome: CYNTHIA TAVARES SIMOES Função: Cuidador(a) Dep. IR: 1					
Admissão: 19/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.616,57
Cód: 2935 Nome: IVAN DE SOUSA FERREIRA Função: Cuidador(a) Dep. IR: 0					
Admissão: 03/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	217,33
152 DSR Adicional Noturno		164,64			
1083 Adicional Noturno 45%	196,00	823,20			
Base INSS Empresa:	2.667,84	Base INSS Funcionário:	2.667,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.667,84	F.G.T.S.:	213,43
Base I.R.R.F.:	2.667,84	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.667,84	Descontos:	217,33	Líquido:	2.450,51
Cód: 2793 Nome: JOSE CARLOS LEITE MACHADO Função: Cuidador(a) Dep. IR: 0					
Admissão: 08/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,70
152 DSR Adicional Noturno		76,44	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
Base INSS Empresa:	2.138,64	Base INSS Funcionário:	2.138,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.138,64	F.G.T.S.:	171,09
Base I.R.R.F.:	2.138,64	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.138,64	Descontos:	270,50	Líquido:	1.868,14
Cód: 3301 Nome: JUCIELE APARECIDA DA SILVA Função: Cuidador(a) Dep. IR: 1					
Admissão: 21/07/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/09/2025 17:53:55	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	229,23	Liquido:	1.515,77
Cód: 3085	Nome: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR:	1
Admissão: 12/05/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	229,23	Liquido:	1.515,77
Cód: 2767	Nome: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	2
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,70
152 DSR Adicional Noturno		76,44	218 Empréstimo e Consignado		209,50
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
Base INSS Empresa:	2.138,64	Base INSS Funcionário:	2.138,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.138,64	F.G.T.S.:	171,09
Base I.R.R.F.:	2.138,64	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.138,64	Descontos:	379,20	Liquido:	1.759,44
Cód: 3375	Nome: MARCIA APARECIDA RAMOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	1
Admissão: 25/08/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	6,00	336,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	25,20
4 Salário Família	1,00	13,00			
Base INSS Empresa:	336,00	Base INSS Funcionário:	336,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	336,00	F.G.T.S.:	26,88
Base I.R.R.F.:	336,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	349,00	Descontos:	25,20	Liquido:	323,80
Cód: 2768	Nome: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57
Cód: 2772	Nome: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		Função: Assistente Social	Dep. IR:	1
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	40,51
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Liquido:	3.150,49
Cód: 3346	Nome: RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR:	3
Admissão: 04/08/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	27,00	1.512,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,40
4 Salário Família	3,00	175,50			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				01/09/2025 17:53:55	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.512,00	Base INSS Funcionário:	1.512,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.512,00	F.G.T.S.:	120,96
Base I.R.R.F.:	1.512,00	Deduções:	682,17		
Proventos:	1.687,50	Descontos:	113,40	Liquido:	1.574,10
Cód: 2803	Nome: SARA MARY PEREIRA LUCIO		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	0
Admissão: 15/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,70
152 DSR Adicional Noturno		76,44			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
Base INSS Empresa:	2.138,64	Base INSS Funcionário:	2.138,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.138,64	F.G.T.S.:	171,09
Base I.R.R.F.:	2.138,64	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.138,64	Descontos:	169,70	Liquido:	1.968,94
Cód: 2769	Nome: SIDINEI COSTA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57
Cód: 2885	Nome: SILVANA APARECIDA ROCHA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR:	4
Admissão: 20/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	3,00	195,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	886,79		
Proventos:	1.875,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.746,57
Cód: 2797	Nome: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	0
Admissão: 18/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento

01/09/2025 17:53:55

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:5

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

R E S U M O

Depto: 45 - MAIRINQUE

Lançamentos

Proventos				Descontos			
1 Salário	541,00	36.261,00		11 INSS Sobre Salário	177,00	3.232,67	
4 Salário Família	48,00	793,00		13 IRRF Sobre Salário	45,00	195,03	
57 Saldo de Salário	37,00	2.072,00		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	155,40	
59 13º Salário Proporcional	1,00	140,00		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,50	
61 Férias Proporcionais	1,00	140,00		73 Liquidado de Rescisão		1.936,51	
152 DSR Adicional Noturno		546,84		109 Desc. Vale Transporte	24,00	356,16	
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,00		110 Artigo 480 CLT	7,00	392,00	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		46,67		218 Empréstimo eConsignado		209,50	
1083 Adicional Noturno 45%	651,00	2.734,20					

Proventos: 42.845,71

Descontos: 6.487,77

Líquido: 36.357,94

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 41.866,04

Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00

Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00

Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 9.261,02

INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.046,65

0002 - Incra 0,20 % 83,73

0016 - Senac 1,00 % 418,66

0032 - Sesc 1,50 % 627,99

0064 - Sebrae 0,60 % 251,20

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 41.726,04

Deduções: 13.513,71

Base PIS: 41.866,04

Valor PIS: 418,66

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 41.726,04

F.G.T.S.: 3.338,08

C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 140,00

F.G.T.S. 13o. Salário: 11,20

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00

F.G.T.S.: 0,00

C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00

F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

Multa FGTS: 0,00

C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 3.398,57

Cod. 1058 Dedução FPAS 793,00

Cod. 1040 Empresa 9.261,02

Cod. 1066 Total Líquido 14.294,82

Cod. 0115 Terceiros 2.428,23

Total de Funcionários: 22

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 22 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

3

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.568,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,00	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.138,64	169,70
				Total Liquido -->	1.968,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.568,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,00	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.138,64	169,70
				Total Liquido -->	1.968,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

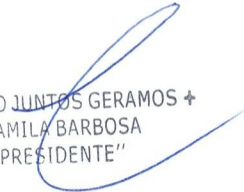
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0049-1 - PINHEIRO SP
CONTA: 42.542-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5EE.AAE.42C.9A0.D91

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		39,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	353,16
				Total Liquido -->	3.146,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		39,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	353,16
				Total Liquido -->	3.146,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE 42.642-3
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.146,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6FC.F1D.FE4.C83.699

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06.2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.000,00	488,16
					Total Liquido -->	3.511,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.000,00	488,16
					Total Liquido -->	3.511,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITO SAMPAIO
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0000-0000-0000-0000
CONTA: 6.030-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.06E.862.147.082.F97

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06.2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido -->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido -->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.04D.371.761.8B8.FB5

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.138,64	169,70
					Total Liquido -->	1.968,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.138,64	169,70
					Total Liquido -->	1.968,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0945-1 - PINHEIRO 42.578-8
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.7CE.346.FB6.C93.EEF

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido -->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido -->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GYNTHIA TAVARES SIMOES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D5D.873.C8D.FE2.759

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		164,64	
1083	Adicional Noturno 45%	196,00	823,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.667,84	217,33
				Total Liquido -->	2.450,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.667,84	2.667,84	213,43	2.667,84	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		164,64	
1083	Adicional Noturno 45%	196,00	823,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.667,84	217,33
				Total Liquido -->	2.450,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.667,84	2.667,84	213,43	2.667,84	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.450,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.818.167.EB3.D8B.665

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.138,64	270,50
					Total Liquido -->	1.868,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****	

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.138,64	270,50
					Total Liquido -->	1.868,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****	

Assinatura

/

/

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.868,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7C9.6C5.AD3.25E.491

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	229,23
					Total Liquido -->	1.515,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	229,23
					Total Liquido -->	1.515,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/

/

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCILENE APARECIDA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 11.674-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD4.235.220.5E6.85B

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	229,23
					Total Liquido -->	1.515,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	229,23
					Total Liquido -->	1.515,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 43.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.96B.A03.F53.6CE.73D

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70
218	Empréstimo eConsignado			209,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.138,64	379,20
					Total Liquido ->	1.759,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70
218	Empréstimo eConsignado			209,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.138,64	379,20
					Total Liquido ->	1.759,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] CRISTINA RIBEIRO DA SI
CP [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.629-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.759,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9D4.DE6.BB5.447.BD4

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3375	MARCIA APARECIDA RAMOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	336,00	
4	Salário Família	1,00	13,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		25,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					349,00	25,20
					Total Liquido -->	323,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	336,00	336,00	26,88	336,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3375	MARCIA APARECIDA RAMOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	336,00	
4	Salário Família	1,00	13,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		25,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					349,00	25,20
					Total Liquido -->	323,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	336,00	336,00	26,88	336,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAV [REDACTED] MARCIA APARECIDA RAMOS
CPF [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 [REDACTED] SP
CONTA: 43.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 323,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AAB.0F9.714.B34.619

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido ->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido ->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE 42.552-4
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.203.A3A.8BD.661.B72

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE 23.564-4
CONTA: 23.564-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.515.CFD.692.1C2.B68

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3346	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.512,00	
4	Salário Família	3,00	175,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,50	113,40
					Total Liquido -->	1.574,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.512,00	1.512,00	120,96	1.512,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3346	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.512,00	
4	Salário Família	3,00	175,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,50	113,40
					Total Liquido -->	1.574,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.512,00	1.512,00	120,96	1.512,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06.2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 MAIRINQUE SP
CONTA: 43.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.574,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C30.285.9CB.038.A83

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.138,64	169,70
				Total Liquido -->	1.968,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.138,64	169,70
				Total Liquido -->	1.968,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.138,64	2.138,64	171,09	2.138,64	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0010 - [REDACTED] SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.241.BBC.E09.4BA.553

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIDINEI COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.170-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.30C.0B1.BD7.AF5.4B8

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos 1.875,00	Total Descontos 128,43
					Total Liquido -->	1.746,57
Salario Base 1.680,00	Sal.Contr.INSS 1.680,00	Base Calculo FGTS 1.680,00	FGTS do MES 134,40	Base Calculo IRRF 1.680,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos 1.875,00	Total Descontos 128,43
					Total Liquido -->	1.746,57
Salario Base 1.680,00	Sal.Contr.INSS 1.680,00	Base Calculo FGTS 1.680,00	FGTS do MES 134,40	Base Calculo IRRF 1.680,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA ROCHA
CPI [REDACTED]
AGENCIA: 0545-1 MAIRINQUE SP
CONTA: 42.633-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6AD.078.E91.AFA.504

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.680,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				128,43		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.680,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				128,43		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TALS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.528-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.85A.01E.AA7.87A.E1D

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/09/2025 15:20:50
Competência da NFS-e 09/2025
Número / Série 1243 / U

Código de Verificação
4DyiWpdr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 42,31 Federal e R\$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Exames Médicos Ocupacionais

SAICA MAIRINQUE - n° 06/2025

Valor à Pagar R\$ 295,22

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
314,54	0,00	0,00	314,54		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,71	2,04	9,43	0,00	3,14	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
314,54	19,32	0,00	295,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

LANÇADO

1D-58541

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905140123601821739
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$295,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 11:26:06

=====

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:26:06

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C3.170.04A.6BE.4C4

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica maiorinque



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 12:11:00

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000391	01/09/2025 12:10:49	29IBUQPTY	000000391	01/09/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO		LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	
INDAIATUBA - SP		MAIRINQUE - 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 REFERENTE A 01/08/2025 A 31/08/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 041/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.200,00	24,00	1.200,00	1.200,00

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.

LANÇADO
ID- 58335



Indaiatuba, 01 de setembro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Mairinque, referente termo de colaboração nº 06/2025 contrato nº 041/2025, os serviços executados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

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

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

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

- ✓
 - ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

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

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.09.01 14:17:33 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PARO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

“JUNDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905140155591397558
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:26:06

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:26:07

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 7.DBC.759.A76.DBE.B1B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/09/2025 19:12:12

Competência da NFS-e

09/2025

Número / Série

297 / U

Código de Verificação

IKL4C5QKH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-105

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2025, COM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.199,95	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.199,95	0,00	0,00	4.199,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 38308

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional.

Termo de Colaboração: 06/2025

Período de Referência: Agosto de 2025

No período em referência, foi realizada a prestação de contas do projeto junto à Secretaria competente, contemplando todas as etapas necessárias para garantir clareza, organização e transparência na aplicação dos recursos.

Inicialmente, procedeu-se à análise e à organização dos documentos comprobatórios das despesas, assegurando que cada gasto estivesse devidamente registrado e compatível com o objeto do projeto. Essa etapa é essencial para comprovar a correta utilização dos recursos e reforçar a credibilidade da instituição perante os órgãos de controle.

Em seguida, foi realizada a conciliação bancária e a ordenação das despesas conforme o extrato, de modo a garantir que todas as movimentações financeiras estivessem devidamente alinhadas com os comprovantes apresentados. Esse processo confere segurança e permite identificar eventuais inconsistências antes do envio oficial.

Foi elaborada a relação detalhada dos gastos, incluindo a vinculação de cada documento à sua respectiva natureza de despesa, garantindo rastreabilidade e transparência no acompanhamento da execução financeira. Além disso, o relatório RP12 foi devidamente preenchido e anexado, em conformidade com as exigências da Secretaria.

Houve a elaboração de documento oficial para comunicação junto à Secretaria de Assistência Social e Família, com o objetivo de formalizar informações e registrar providências relevantes relacionadas à gestão e operacionalização do SAICA. Esse instrumento tem como finalidade assegurar transparência, rastreabilidade e alinhamento institucional entre a OSC e o poder público, registrando de forma técnica e formal as decisões, adequações administrativas e encaminhamentos necessários para o bom andamento do serviço.

Também foram elaborados documentos oficiais da OSC que impactam diretamente o funcionamento do SAICA, como o Regimento Interno, manuais institucionais e operacionais, protocolos de atendimento que norteiam a rotina do serviço. Esses documentos garantem padronização dos procedimentos, segurança jurídica e coerência técnica com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, além de servirem como referência para a equipe técnica e administrativa no desempenho de suas funções.

Paralelamente, foi realizada a organização e preparação para o início do processo de assessoramento técnico no SAICA, conduzido por uma profissional especializada, com ampla experiência na área da proteção social especial e atuação direta em serviços de acolhimento institucional. A presença dessa profissional é de grande importância, pois possibilita um olhar técnico e qualificado sobre os processos internos, assegurando o aprimoramento das práticas, o fortalecimento da equipe e o alinhamento com as normativas vigentes.

Além disso, foi estruturada a organização da supervisão técnica para o serviço, com acompanhamento periódico, visando garantir um espaço sistemático de reflexão, avaliação e aprimoramento das práticas profissionais. A supervisão constitui um eixo central de qualificação da equipe e de fortalecimento do trabalho interdisciplinar, contribuindo diretamente para a qualidade do acolhimento ofertado às crianças e adolescentes.

Participação em reunião junto à Secretaria de Assistência Social, momento de grande importância para o fortalecimento da parceria institucional, a manutenção do diálogo contínuo e o alinhamento das ações relacionadas ao serviço.

Por fim, houve apoio técnico direto na elaboração do relatório do SAICA, documento essencial para o monitoramento e avaliação do serviço. A atuação da equipe da OSC envolveu a sistematização de dados, revisão técnica das informações e adequação dos conteúdos aos parâmetros exigidos pela Secretaria, garantindo qualidade, coerência e fidedignidade nas informações apresentadas.

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905140231101658383
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.199,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:26:06

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:26:07

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7E.084.D10.743.FD8

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2025 10:40:00

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
6 / U

Código de Verificação
sGAPPszfC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:
448014
E-mail:
X@X.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (15) 3565-2003

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de colaboração n° 06/2025- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. SAICA Mairinque- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
MAIRINQUE - SP

Município / País da Prestação do Serviço
MAIRINQUE / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58707



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Agosto

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Termo de Colaboração nº 06/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Troca de lâmpadas queimadas
- Troca de sensores danificados da geladeira
- Troca de tomadas danificadas
- Conserto de vazamento de pia

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 05 de setembro de 2025.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

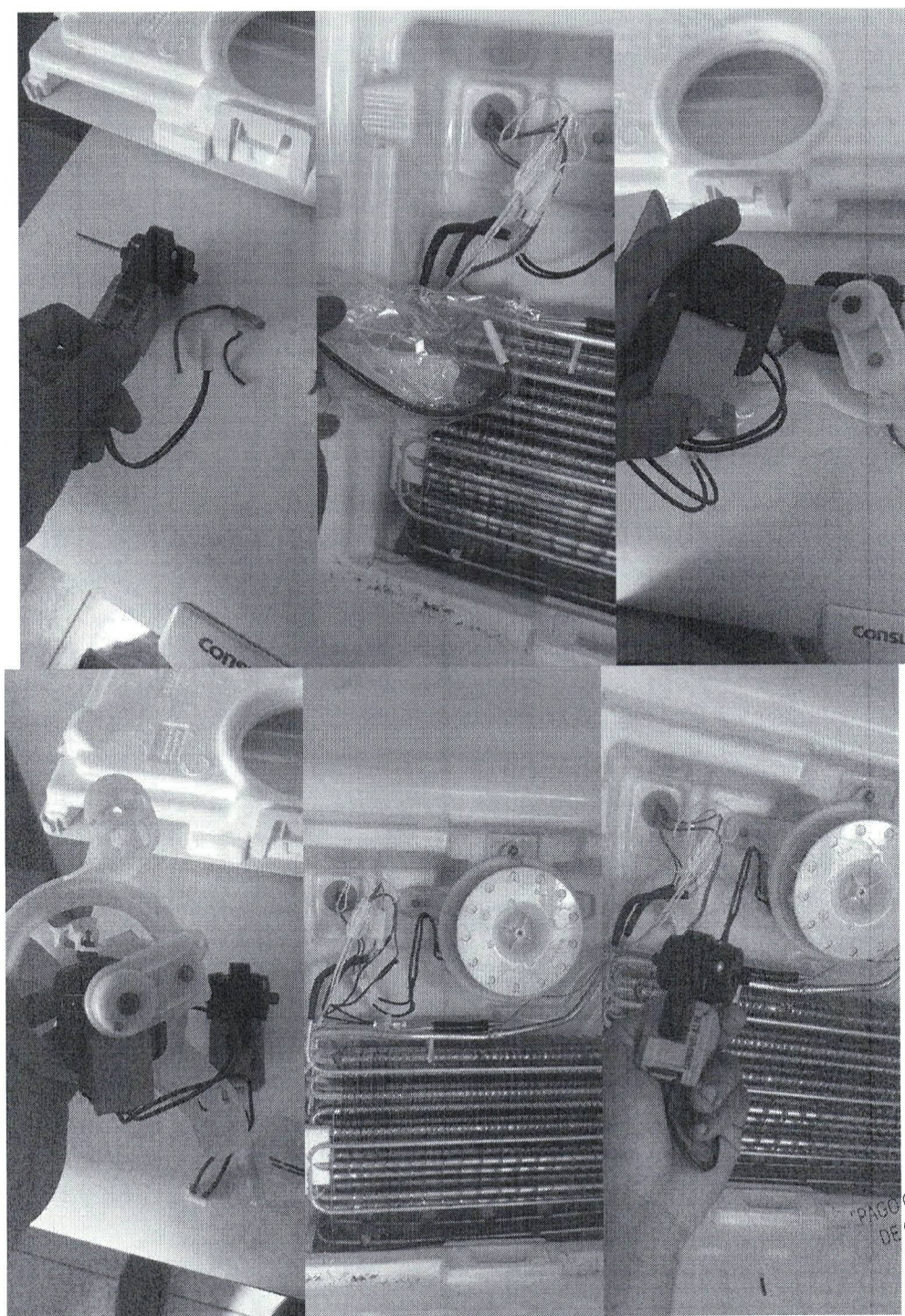
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

ANEXO – FOTOS



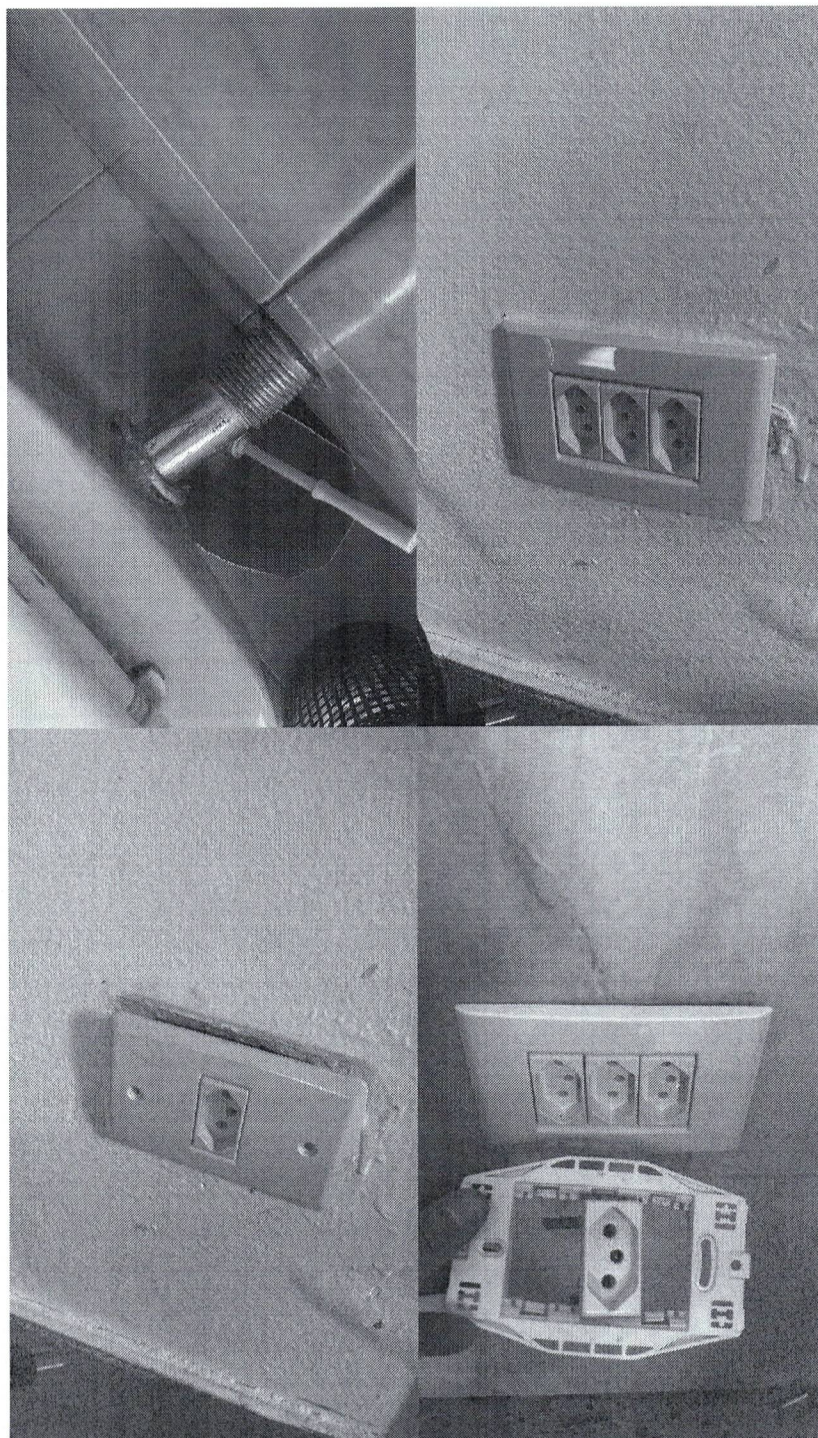
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



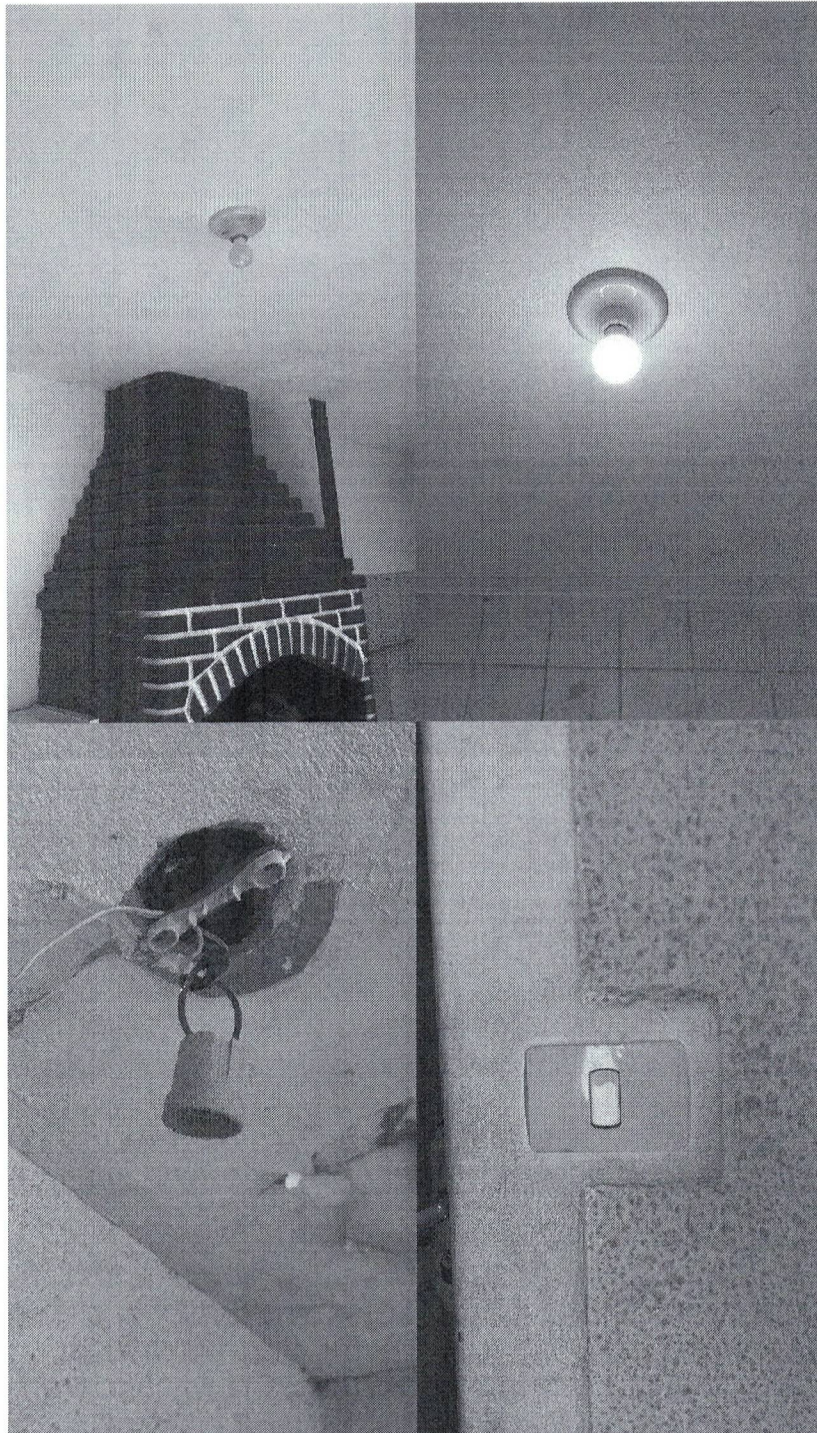
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250908162729641295738
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/09/2025 - 13:33:57

=====

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/09/2025 - 13:33:58

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 9.73A.DD2.5D7.D6A.1C2

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.484,23 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. 000.009.572
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.572
Série 023
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0804 1006 5500 0192 5502 3000 0095 7219 9990 4275

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

135252503793692 - 29/08/2025 15:14:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANA NERY, 125

BAIRRO / DISTRITO

JADRIM CRUZEIRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/08/2025
Valor R\$ 4.484,23

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,23

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 DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	27,5080	34,9898	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	090	5929	KG1	6,1100	18,9902	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	8,1940	13,9895	114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	4,9800	10,2892	51,24	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08072000	090	5929	KG1	5,9000	5,9881	35,33	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	0,9650	7,4922	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	090	5929	KG1	10,2000	7,6912	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	12,6700	2,2897	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	FLV MANDIOQUINHA KG	07141000	090	5929	KG1	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	14,9200	3,7895	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	090	5929	KG1	6,2400	3,8894	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	090	5929	KG1	5,9700	11,0905	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	5,9800	45,8997	274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	SAL SICHIA SADIA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	10,0880	12,6893	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	LING SADIA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	6,0250	26,8996	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20513	BISC PANCO ROSQ 500G COCO TICA	19053100	090	5929	UN1	2,0000	9,1900	18,38	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20830	REFRI VIEIRA TUIUBAINA PET 2L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20937	COCO RAL SOCOCO 50G	08011900	090	5929	CX1	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||TERMO COLABORACAO 06/2025 SOLICITACAO 176/2025||S.T. 2.282,33||NF EMITIDA EM
FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 4934, PDV 3, Dt. 04/08/25||Cup. 4938, PDV 3, Dt. 04/08/25 Cup. 16337, PDV 5,
Dt. 04/08/25||Cup. 16506, PDV 7, Dt. 21/08/25

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21025	BISC PANCO ROSQ 500G NATA	19053100	090	5929	UN1	5,0000	10,3900	51,95	12,00	0,00	0,00		0,00	
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
21770	REFRESCO BRASSUK 20G UVA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARACUJA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
21864	REFRESCO BRASSUK 20G LIMAO	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	CX1	120,0000	5,4900	658,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
23390	ACÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5929	CX1	10,0000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
28962	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	6,0000	16,9900	101,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
40507	LEITE PO NESTOGENO 1 800G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	UN1	8,0000	69,5900	556,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	15,0000	4,2900	64,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	090	5929	UN1	5,0000	5,5900	27,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
48781	CHA LEO MATTE 250G NATURAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09030090	060	5929	UN1	15,0000	10,9900	164,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
51041	GELATINA LUAL 20G CEREJA	21069029	090	5929	UN1	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
51044	GELATINA LUAL 20G LIMAO	21069029	090	5929	UN1	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
51045	GELATINA LUAL 20G MARACUJA	21069029	090	5929	UN1	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
51046	GELATINA LUAL 20G MORANGO	21069029	090	5929	UN1	3,0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
51047	GELATINA LUAL 20G UVA	21069029	090	5929	UN1	3,0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5929	CX1	15,0000	6,9900	104,85	3,00	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	6,0000	22,6900	136,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
63145	REFRI ROSSI PET 2L TATUINA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04029900	060	5929	CX1	15,0000	5,4900	82,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
87886	BATATA BEM BRASIL 1.5KG MAIS BAT TR	20041000	090	5929	UN1	4,0000	21,9900	87,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
96785	REFRESCO BRASSUK 20G MELANCIA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
109857	MOLHO TOM QUERO SC 240G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	UN1	30,0000	2,3900	71,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
170408	REFRI ROSSI PET 2L ABACAXI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 263 **Ano:** 2025 **Processo:** 147/2025

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 05/08/2025

Previsão de Chegada: 05/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 05/08/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 101

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0042886	1TOMATE CAIXA ✓	UN	0,96		7,4922	7,2300	176	
						CC:			
2	0046026	1SUCO EM PÓ 18G ✓	UN	15,00		0,9900	14,8500	176	
						CC:			
3	0042331	1SALSICHA KG ✓	UN	10,09		12,6893	128,0097	176	
						CC:			
4	0046202	1REPOLHO VERDE KILO ✓	UN	6,00		3,8900	23,3400	176	
						CC:			
5	0046474	1REFRIGERANTE 2 LITROS ✓	UN	15,00		5,9900	89,8500	176	
						CC:			
6	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS ✓	UN	6,11		18,9902	116,0301	176	
						CC:			
7	0045795	1PERA KILO ✓	UN	6,00		11,0900	66,5400	176	
						CC:			
8	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO ✓	UN	8,19		13,9900	114,6341	176	
						CC:			
9	0046181	1OVOS BRANCO CAIXA ✓	UN	6,00		22,6900	136,1400	176	
						CC:			
10	0046006	1OREGANO ✓	UN	5,00		5,5900	27,9500	176	
						CC:			
11	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML ✓	UN	15,00		6,9900	104,8500	176	
						CC:			
12	0048684	1NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES ✓	UN	8,00		69,5900	556,7200	176	
						CC:			
13	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G ✓	UN	30,00		2,3900	71,7000	176	
						CC:			
14	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS ✓	UN	6,00		8,9900	53,9400	176	
						CC:			
15	0046903	1MANDIOUINHA ✓	UN	2,00		11,9900	23,9800	176	
						CC:			
16	0045745	1MAMAO ✓	UN	6,00		5,9900	35,9400	176	
						CC:			
17	0046076	1MACA KG ✓	UN	5,00		10,2900	51,4500	176	
						CC:			
18	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO ✓	UN	6,03		26,8996	162,0701	176	
						CC:			
19	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO ✓	UN	120,00		5,4900	658,8000	176	
						CC:			
20	0042644	1LEITE CONDENSADO ✓	UN	15,00		5,4900	82,3500	176	
						CC:			
21	0045911	1GELATINA MORANGO ✓	UN	15,00		1,5900	23,8500	176	
						CC:			
22	0042941	1CREME DE LEITE ✓	UN	15,00		4,2900	64,3500	176	
						CC:			
23	0048004	1COCO RALADO ✓	UN	4,00		4,7900	19,1600	176	
						CC:			
24	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS ✓	UN	15,00		10,9900	164,8500	176	
						CC:			
25	0042301	1CEBOLA KG ✓	UN	12,00		2,4900	29,8800	176	
						CC:			
26	0046333	1CARNE MOIDA KG ✓	UN	27,51		34,9898	962,4994	176	
						CC:			
27	0045705	1BISCOITO ROSCA DE NATA ✓	UN	8,00		7,9900	63,9200	176	
						CC:			
28	0046131	1BATATA PALITO 15 GRAMAS ✓	UN	4,00		21,9900	87,9600	176	
						CC:			
29	0042991	1BATATA INGLESA ✓	UN	15,00		3,7900	56,8500	176	
						CC:			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250908161229658285963
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.484,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/09/2025 - 13:33:57

=====

PAGO PARA: Locateli Sabbatini e Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/09/2025 - 13:33:58

=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: A.C1E.C95.A86.AB4.A12

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Souza mairinque

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE R. 27 DE OUTUBRO, 39 - SOROCABANA - CEP:18120-000 - Mairinque - SP TEL: (11)4712-6509		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.198 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0801 3186 2300 0331 5500 1000 0141 9816 0255 7447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252282340039 12/08/2025 09:15:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432026268110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.318.623/0003-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		12/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:14:29

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014198	109,00	0,00	109,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/09/2025	109,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	109,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1		GLP ENVASADO 13KG CÓD. PRODUTO ANP. 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 1,00	109,00 109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 TERMO DE COLABORACAO 06/2025 - SICREDI AG 0723 C/C 49779-4 GLP ONU: 1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - O produto esta adequadamente acondic a suportar riscos de carga, descarga e transporte cfe. reg. em vigor. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,79 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW LANÇADO	"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 109,00		NF-e Nº 000.014.198 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Revisão: 207

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>				Pr.Repos.: 109,00	Sugestão: 109,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA</u>			<u>1</u>	<u>109,00</u>	<u>109,00</u>	<u>Boleto 30d</u>	<u>11/09/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>12/08/2025</u>
GAS									

Total dos Itens Alternados : 109,00

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 109,00

	Itens Cotados	Valor Total
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	1	109,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110060300723826497791066112010000010900

BENEFICIARIO:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO

CNPJ: 01.318.623/0003-31

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO

CNPJ: 01.318.623/0003-31

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,00

VALOR COBRADO 109,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E08.188.E69.9A5.38E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.956,62 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica Maquirique

NF-e

Nº. 000.009.601

Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125

JADRIM CRUZEIRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.009.601

Série 023

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0904 1006 5500 0192 5502 3000 0096 0119 9990 3985

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 MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252617026435 - 08/09/2025 11:37:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/09/2025

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:37:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1029	CARNE BOV AÇEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	20,0970	31,9898	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	090	5929	KG1	8,2100	16,9903	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	LING AURORA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	8,1180	24,9901	202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	8,0000	11,9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,2250	15,8921	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	08102000	090	5929	KG1	1,9700	6,7919	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	5,5850	6,4906	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	090	5929	KG1	2,8350	4,6914	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	5,8450	2,5902	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	9,9000	3,5909	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	090	5929	KG1	9,4600	3,8901	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,9400	37,9021	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	BACON PERDIGAO KG PEÇA	02101900	090	5929	KG1	3,3160	38,8993	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	060	5929	KG1	9,2200	10,9902	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	8,0000	9,3900	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
10995	BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BAT PALI	20041000	090	5929	UN1	2,0000	30,9900	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	090	5929	UN1	6,0000	7,1900	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:24675 emit:04.100.655/0001-92 em 09/2025 [3525 0904 1006 5500 0192 6510 5000 0246 7519 9975 3247]

NFe Ref.: série:105 número:25690 emit:04.100.655/0001-92 em 09/2025 [3525 0904 1006 5500 0192 6510 5000 0256 9019 9974 3099]

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR

Inf. fisco: [TERMO DE COLABORACAO 06/2025][S.T. 2.895.93][NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 24675, PDV 5, Dt. 04/09/25][Cup. 25690, PDV 5, Dt. 08/09/25]

Impresso em 08/09/2025 as 11:39:10

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica															
LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP RUA ANA NERY, 125 JADIRM CRUZEIRO - 18120-000 MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.009.601 Série 023 Folha 2/2				CHAVE DE ACESSO 3525 0904 1006 5500 0192 5502 3000 0096 0119 9990 3985 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 135252617026435 - 08/09/2025 11:37:55											
								CNPJ / CPF 04.100.655/0001-92											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 432081817118				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			19059010	060	5929	UN1	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00		0,00				
19688	REFRI ROSSI PET 2L SODA LIMONADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			22021000	060	5929	UN1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00		0,00				
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG			07133399	090	5929	CX1	10,0000	7,2900	72,90	0,00	0,00	0,00		0,00				
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			17019900	060	5929	CX1	15,0000	4,4900	67,35	0,00	0,00	0,00		0,00				
20817	REFRI ROSSI PET 2L LARANJA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			22021000	060	5929	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00		0,00				
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA			21069010	090	5929	UN1	4,0000	0,9900	3,96	0,00	0,00	0,00		0,00				
21595	REFRESCO BRASSUK 20G MORANGO			21069010	090	5929	UN1	2,0000	0,9900	1,98	0,00	0,00	0,00		0,00				
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI			21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00		0,00				
21770	REFRESCO BRASSUK 20G UVA			21069010	090	5929	UN1	2,0000	0,9900	1,98	0,00	0,00	0,00		0,00				
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARACUJA			21069010	090	5929	UN1	2,0000	0,9900	1,98	0,00	0,00	0,00		0,00				
21864	REFRESCO BRASSUK 20G LIMAO			21069010	090	5929	UN1	2,0000	0,9900	1,98	0,00	0,00	0,00		0,00				
23271	ARROZ SOLITO 5KG			10062020	090	5929	FD1	6,0000	20,9500	125,70	0,00	0,00	0,00		0,00				
23324	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			15079011	060	5929	CX1	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00		0,00				
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			04015021	060	5929	CX1	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00				
38575	COCO RAL MENINA 100G FLOCOS			08011100	090	5929	CX1	12,0000	6,3900	76,68	0,00	0,00	0,00		0,00				
40507	LEITE PO NESTOGENO 1 800G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			04022110	060	5929	UN1	10,0000	87,9900	879,90	0,00	0,00	0,00		0,00				
47825	OREGANO MARPA 50G			12119010	090	5929	UN1	8,0000	5,5900	44,72	0,00	0,00	0,00		0,00				
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			09030090	060	5929	UN1	6,0000	10,9900	65,94	0,00	0,00	0,00		0,00				
51040	GELATINA LUAL 20G ABACAXI			21069029	090	5929	UN1	15,0000	1,5900	23,85	0,00	0,00	0,00		0,00				
51041	GELATINA LUAL 20G CEREJA			21069029	090	5929	UN1	15,0000	1,5900	23,85	0,00	0,00	0,00		0,00				
51046	GELATINA LUAL 20G MORANGO			21069029	090	5929	UN1	15,0000	1,5900	23,85	0,00	0,00	0,00		0,00				
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			04029900	060	5929	CX1	15,0000	7,5900	113,85	0,00	0,00	0,00		0,00				
58425	QUEIJO RAL ITALAC 40G			04062000	090	5929	CX1	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00		0,00				
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			18069000	060	5929	CX1	4,0000	7,1900	28,76	0,00	0,00	0,00		0,00				
63224	BISC PARATI 370G MAIZENA			19053100	090	5929	UN1	15,0000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00		0,00				
64623	HAMBURGUER SEARA TEXAS 672G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			16025000	060	5929	UN1	15,0000	19,8900	298,35	0,00	0,00	0,00		0,00				
74336	REFRI ROSSI PET 2L MACA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00		0,00				
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE			04071100	090	5929	UN1	6,0000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00		0,00				
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			21032010	060	5929	CX1	40,0000	1,9900	79,60	0,00	0,00	0,00		0,00				
88270	CAFE UNIAO POUCH 500G EXT FORTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			09012100	060	5929	CX1	4,0000	33,9900	135,96	0,00	0,00	0,00		0,00				
153314	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			04011010	060	5929	UN1	100,0000	4,9900	499,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
170408	REFRI ROSSI PET 2L ABACAXI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			22021000	060	5929	UN1	7,0000	5,9900	41,93	0,00	0,00	0,00		0,00				
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025 AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE																			

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 288 **Ano: 2025** **Processo: 252/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/09/2025

Previsão de Chegada: 04/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do Termo de colaboração n.06/25- SAICA MAIRINQUE- Entrega: Rua Dr. Joe M^a Whitacker, 1016, Jd Cruzeiro

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0046923 1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	13,3800	13,3800	307	1
2	0042371 1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	3,00	4,4333	13,3000	307	2
3	0042351 1ACEM KG	UN	12,00	53,5750	642,9000	307	5
4	0045402 1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	7,1900	28,7600	307	28
5	0045573 1AÇUCAR 1 KILO	UN	15,00	4,4900	67,3500	307	4
6	0042422 1ALHO KILO	UN	2,00	36,7650	73,5300	307	3
7	0043006 1ARROZ 5 KILOS	UN	6,00	20,9500	125,7000	307	31
8	0042826 1BACON FATIADO	UN	3,00	42,9967	128,9900	307	12
9	0045604 1BANANA NANICA	UN	8,00	4,9900	39,9200	307	38
10	0042991 1BATATA INGLESA	UN	10,00	3,5550	35,5500	307	14
11	0046131 1BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	2,00	30,9900	61,9800	307	16
12	0045482 1BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,00	7,1900	43,1400	307	17
13	0046016 1BOLACHA MAISENA 350G	UN	15,00	6,9900	104,8500	307	18
14	0042664 1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	33,9900	135,9600	307	45
16	0042301 1CEBOLA KG	UN	6,00	2,5233	15,1400	307	15
17	0043016 1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	6,00	10,9900	65,9400	307	32
18	0048004 1COCO RALADO	UN	12,00	6,3900	76,6800	307	19
19	0042941 1CREME DE LEITE	UN	15,00	3,8900	58,3500	307	20
20	0042236 1FEIJAO 1 KILO	UN	10,00	7,2900	72,9000	307	43
21	0042705 1GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS	UN	15,00	1,5900	23,8500	307	22
22	0042715 1GELATINA CEREJA 25 GRAMAS	UN	15,00	1,5900	23,8500	307	23
23	0045911 1GELATINA MORANGO	UN	15,00	1,5900	23,8500	307	24
24	0046151 1HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	15,00	19,8900	298,3500	307	11
25	0042644 1LEITE CONDENSADO	UN	15,00	7,5900	113,8500	307	21
26	0042981 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	100,00	4,9900	499,0000	307	29
27	0046121 1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	8,00	25,3588	202,8700	307	8
28	0046076 1MACA KG	UN	2,00	17,6800	35,3600	307	37
29	0045921 1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	8,00	9,3900	75,1200	307	27
30	0042391 1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	40,00	1,9900	79,6000	307	34

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 288 **Ano: 2025** **Processo: 252/2025**

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
31	0048684	1NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	10,00		87,9900	879,9000	307	30
						CC: SAICA MAIRINQUE			
32	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	20,00		6,9900	139,8000	307	35
						CC: SAICA MAIRINQUE			
33	0046006	1OREGANO	UN	10,00		4,4720	44,7200	307	36
						CC: SAICA MAIRINQUE			
34	0048765	1OVO 20 UNID	UN	6,00		12,9900	77,9400	307	13
						CC: SAICA MAIRINQUE			
35	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00		5,9900	59,9000	307	42
						CC: SAICA MAIRINQUE			
36	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO	UN	8,00		11,9900	95,9200	307	6
						CC: SAICA MAIRINQUE			
37	0042583	1PERNIL KILO	UN	8,00		17,4362	139,4900	307	7
						CC: SAICA MAIRINQUE			
38	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	15,00		3,9900	59,8500	307	33
						CC: SAICA MAIRINQUE			
39	0046474	1REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	15,00		5,9900	89,8500	307	25
						CC: SAICA MAIRINQUE			
40	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	10,00		3,6800	36,8000	307	39
						CC: SAICA MAIRINQUE			
41	0042331	1SALSICHA KG	UN	10,00		10,1330	101,3300	307	9
						CC: SAICA MAIRINQUE			
42	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	15,00		0,9900	14,8500	307	26
						CC: SAICA MAIRINQUE			
43	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	6,00		6,0417	36,2500	307	44
						CC: SAICA MAIRINQUE			
Total de Itens :				42		Valor Itens:	4.956,62		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	4.956,62		

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/09/25
Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424-6 - MAIRINQUE SP
CONTA: 35.000-4

FAVORECIDO: LOCATELI, SABBATINI E BIANCHI LTDA
CPF/CNPJ: 04.100.655/0001-92
VALOR: R\$ 4.956,62
DEBITO EM: 10/09/2025
=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 5.6DE.DC9.A92.8A2.D57

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33,49 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. 000.009.602
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.602
Série 023
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0904 1006 5500 0192 5502 3000 0096 0219 9990 3974

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 MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252617081991 - 08/09/2025 11:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49

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 POMPOM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82229	FRALDA POMPOM DERMA JUMBO XXG C/18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5929	UNI	1,0000	33,4900	33,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"														
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:103 número:8718 emit:04.100.655/0001-92 em 09/2025 [3525 0904 1006 5500 0192 6510 3000 0087 1819 9991 2814].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||TERMO COLABORACAO 06/2025||S.T. 33,49||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 8718, PDV 3, Dt. 04/09/25

RESERVADO AO FISCO



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 316 **Ano: 2025** **Processo: 266/2025**

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/09/2025

Previsão de Chegada: 08/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 08/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0046515	1FRALDA DESCARTAVEL TAM XG	UN	1,00	33,4900	33,4900	322	1

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 33,49
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 33,49

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424-6 - MAIRINQUE SP
CONTA: 35.000-4

FAVORECIDO: LOCATELI, SABBATINI E BIANCHI LTDA
CPF/CNPJ: 04.100.655/0001-92
VALOR: R\$ 33,49
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 0.B27.678.00C.661.928

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NF-e
Nº. 000.009.603
Série 023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SP

PESO LÍQUIDO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

LANÇADO

1D-58855

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
 Inf. fisco: ||TERMO COLABORACAO 06/2025||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Sup. 8474, PDV 6,
 Dt. 18/08/25||Sup. 20446, PDV 5, Dt. 20/08/25 Cup. 16665, PDV 7, Dt. 22/08/25||Cup. 21854, PDV 5, Dt. 25/08/25
 Cup. 18000, PDV 7, Dt. 27/08/25||Cup. 22950, PDV 5, Dt. 29/08/25 Cup. 19413, PDV 7, Dt. 01/09/25

Impresso em 08/09/2025 as 11:45:02

Gerado em www.fsist.com.br



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 314 **Ano: 2025** **Processo: 265/2025**

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/09/2025

Previsão de Chegada: 08/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 08/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	9,00	13,7033	123,3300	321	1

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 123,33
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 123,33

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de setembro de 2025

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

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424-6 - MAIRINQUE SP
CONTA: 35.000-4

FAVORECIDO: LOCATELI, SABBATINI E BIANCHI LTDA
CPF/CNPJ: 04.100.655/0001-92
VALOR: R\$ 123,33
DEBITO EM: 10/09/2025
=====

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: F.340.D4D.7E2.81D.650

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1331350**Emissão: **11/09/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 3.960,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"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: **9/2025**Valor da Nota: **3.960,00**Valor do Repasse: **3.960,00**Código de autenticidade: **FHUDCKRD**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 09:08:12 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.

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.587630 66000.807504 9 12090000396000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avulista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00055876366	00055876366	19/09/2025	3960,00	3960.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.587630 66000.807504 9 12090000396000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

19/09/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Accepto	Data de Processamento	Nosso Número
11/09/2025	00055876366	DM	N	11/09/2025	09/00055876366
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			3960,00

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

3960.0

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avulista:

lfood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#91e6

Saica Mairinque

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$3960,00	22	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#91e6	11/09/2025	07.032.003/0001-56

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALESSANDRA DA SILVA	R\$180,00	R\$0,00
ALINE DOS SANTOS SILVA	R\$180,00	R\$0,00
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	R\$180,00	R\$0,00
BENEDITO SAMPAIO	R\$180,00	R\$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA	R\$180,00	R\$0,00
CAROLINA DE SOUZA BATISTA	R\$180,00	R\$0,00
CELINA DA SILVA DOS SANTOS	R\$180,00	R\$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	R\$180,00	R\$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES	R\$180,00	R\$0,00
IVAN DE SOUSA FERREIRA	R\$180,00	R\$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	R\$180,00	R\$0,00
JUCIELE APARECIDA DA SILVA	R\$180,00	R\$0,00
JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	R\$180,00	R\$0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

ID do relatório: b4907d6d-bfad-4ee5-92c3-fbc9647e048a

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

LANÇADO
11/09/25

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga
#91e6

LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	R\$180,00	R\$0,00
MARCIA APARECIDA RAMOS	R\$180,00	R\$0,00
MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	R\$180,00	R\$0,00
MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	R\$180,00	R\$0,00
RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	R\$180,00	R\$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	R\$180,00	R\$0,00
SIDINEI COSTA	R\$180,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA ROCHA	R\$180,00	R\$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$180,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa
Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: b4907d6d-bfad-4ee5-92c3-fbc9647e048a



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

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000558763066000807504912090000396000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFÍCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.960,00
VALOR COBRADO 3.960,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.E75.BB8.86F.494.BE4
=====

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

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/09/2025,Valor Total: R\$105,00, Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.316
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR

RUA JOSE RODRIGUES DA PAZ SOBRINHO, 232
GRANADA - MAIRINQUE - SP
CEP: 18120-000 Fone: 93505-6954

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.316
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0937 4108 1200 0115 5500 0000 0003 1619 9984 3030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5,405 REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432.072.720.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252654921354 10/09/2025 16:18:53

CNPJ
37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ/CPF/AdeEstrangeiro
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
10/09/2025

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/09/2025

FONE/FAX
3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DE SAÍDA
16:18:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	105,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESECONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	105,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1	GAS P13 Código ANP : 210203001; Qtde temp. Ambiente : 1.0000; UF de Consumo : SP; Valor Aproximado dos Tributos R\$ 32,29 (30,75%)	27111910	061	5405	KG	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRNQUE

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58974

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 332 **Ano: 2025** **Processo: 275/2025**

Fornecedor : SKINAO DO GAS E AGUA

Vendedor : Juliane

Endereço R JOSE R DA PAZ SOBRINHO, 232

Bairro: MARMELEIRO SRCCA

Cidade : MAIRINQUE

Estado : SP

CEP : 18120-00

CNPJ : 37.410.812/0001-15

Telefone : 011 93505-6954

FAX:

E-mail: juliane-gomess@hotmail.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 10/09/2025

Previsão de Chegada: 11/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 10/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0047355	1GAS	UN	1,00	105,0000	105,0000	313	1
		Skinão gás e água						

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 105,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 105,00

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 11/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911172324728398324
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$1,03
DATA: 11/09/2025 - 14:26:08

PAGO PARA: Djalma Barros do Amaral Junior
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 00000000000000262137
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 14:26:09

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: D.AEA.0CD.12D.929.2C6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.558,77

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091692648616-7

Tag
FGTS 08.2025 - MAIRINQUE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	21	3.349,27	0,00	0,00	0,00	3.349,27
Total FGTS:		3.349,27	0,00	0,00	0,00	3.349,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	209,50	209,50
Total Consignado:	209,50	209,50

Total da Guia: 3.558,77

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-59260

Observações

Data de geração da Guia: 16/09/2025 às 23:28:51 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.558,77

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprestação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
08/2025		ALESSANDRA DA SILVA	ASSOCIAC2794		101	19/09/2025	Mensal	2.138,64	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09				
08/2025		ALINE DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC3341		101	19/09/2025	Mensal	1.036,00	82,88	0,00	0,00	0,00	82,88				
08/2025		ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	ASSOCIAC2887		101	19/09/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00				
08/2025		BENEDITO SAMPAIO	ASSOCIAC2771		101	19/09/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00				
08/2025		CARINA BATISTA DA COSTA	ASSOCIAC2868		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
08/2025		CELINA DA SILVA DOS SANTOS	ASSOCIAC2795		101	19/09/2025	Mensal	1.176,00	94,08	0,00	0,00	0,00	94,08				
08/2025		CLEIDE FATIMA PONTES	ASSOCIAC2773		101	19/09/2025	Mensal	2.138,64	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09				
08/2025		CYNTHIA TAVARES SIMOES	ASSOCIAC2886		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
08/2025		IVAN DE SOUSA FERREIRA	ASSOCIAC2835		101	19/09/2025	Mensal	2.667,84	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42				
08/2025		JOSE CARLOS LEITE MACHADO	ASSOCIAC2793		101	19/09/2025	Mensal	2.138,64	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09				
08/2025		JUCIELE APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC3301		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
08/2025		JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC3085		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
08/2025		LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEI	ASSOCIAC2767		101	19/09/2025	Mensal	2.138,64	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09				
08/2025		MARCIA APARECIDA RAMOS	ASSOCIAC3375		101	19/09/2025	Mensal	336,00	26,88	0,00	0,00	0,00	26,88				
08/2025		MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	ASSOCIAC2768		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
08/2025		MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	ASSOCIAC2772		101	19/09/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40				
08/2025		RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	ASSOCIAC3346		101	19/09/2025	Mensal	1.512,00	120,96	0,00	0,00	0,00	120,96				
08/2025		SARA MARY PEREIRA LUCIO	ASSOCIAC2803		101	19/09/2025	Mensal	2.138,64	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09				
08/2025		SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
08/2025		SILVANA APARECIDA ROCHA	ASSOCIAC2885		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
08/2025		TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2797		101	19/09/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40				
Total do Tomador								Sem Tomador	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	3.349,27				
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	3.349,27				
								Total FGTS	3.349,27	0,00	0,00	0,00	3.349,27				

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	19/09/2025	Total Parcelado:	
		Qtd. Trabalhadores FGTS:	21
		Origem:	Gestão de Guias
		Total da Guia (FGTS + Consignado):	3.558,77

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
08/2025	101	21	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,27
		Total FGTS	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,27

Descrição das categorias:

- [illegible]

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"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: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.558,77

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	21	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,27
		Total FGTS	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.558,77

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	21	41.726,04	3.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,07
08/2025	12 - FGTS 13º salário	1	140,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
	Total FGTS		41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	19/09/2025	Total Parcelado:	
		Qtd. Trabalhadores FGTS:	21
		Origem:	Gestão de Guias
		Total da Guia (FGTS + Consignado):	3.558,77

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
08/2025	21	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,27
	Total FGTS	41.866,04	3.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,27

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.558,77

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	ASSOCIAC2767	[REDACTED]	51921655	373	209,50
Total Consignado							209,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917153955966432136
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.558,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 13:11:48
COD PRODUTO: a45b3b64327a46da85eb4b78e3b30375
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 13:11:49

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.04E.4C1.403.CA6.D10

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

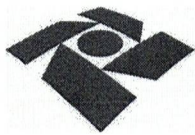
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NF-15678

Bmf
Saico maningue

Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6637177-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 15,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,72			3,72
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,56			11,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	15,28			15,28

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025""AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 13:56:29

85800000000 3 15280385252 4 62071625259 0 66371770088 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 15280385252 4 62071625259 0 66371770088 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6637177-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 15,28

Pague com o PIX



ID-59285

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000000-3	15280385252-4
	62071625259-0	66371770088-3
Data do pagamento		19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25259.6637177-0	
Valor Total		15,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AD.CBB.A31.0FF.DFC

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saida Maria Nogueira



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9592738-3	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 14.294,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.605,57			2.605,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.373,21			8.373,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	887,81			887,81
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.046,65			1.046,65
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	83,73			83,73
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	418,66			418,66
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	627,99			627,99
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	251,20			251,20
	Totais	14.294,82			14.294,82

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 15:36:01

85800000142 5 94820385252 6 62071625260 3 95927383474 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000142 5	94820385252 6	62071625260 3	95927383474 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9592738-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 14.294,82

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59339

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000142-5	94820385252-6
	62071625260-3	95927383474-3

Data do pagamento	19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25260.9592738-3
Valor Total	14.294,82

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

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: D.9D4.3DF.5B7.3BE.860

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mainique



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9566040-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 195,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	195,03			195,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	195,03			195,03

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/09/2025 15:29:10

85830000001 7 95030385252 0 62071625260 3 95660409060 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7	95030385252 0	62071625260 3	95660409060 1	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25260.9566040-9	
				Pagar até:	19/09/2025	
				Valor:	195,03	

LANÇADO
ID-59340

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85830000001-7	95030385252-0
	62071625260-3	95660409060-1
Data do pagamento		19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25260.9566040-9	
Valor Total		195,03

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

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 6.E01.02B.BE9.250.2BF

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175065125 Série C
Data de Emissão: 17/09/2025
Data de Apresentação: 22/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210056909284
Leitura Próximo Mês: 16/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	MAIBU029-00000232	23817933	700053343	CA46.F7BE.AE61.B3C7.E9C3.ACDD.B9E2.0574

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2027620808	SET/2025	29/09/2025	865,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904254910082	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	839,000	kWh	0,47637664	399,68	399,68	18,00	71,94	327,74	3,05	14,19	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	839,000	kWh	0,42305126	354,94	354,94	18,00	63,89	291,05	2,71	12,60	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				85,07	85,07	18,00	15,31	69,76	0,65	3,02	Vermelha P2
	Total Distribuidora					839,69							17 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				25,62							
Total Consolidado						865,31	839,69	151,14	688,55	6,41	29,81		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET AGO JUL	839 33 766 30 732 33	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 23817933 Ativa 17224 16385 1,00 839 [kWh] [%] Próximo Mês 16/10/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$0,10 TE R\$ -1,49

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175065125 Série CCódDébAut-Banco
210056909284Total a Pagar (R\$)
865,31Data de Vencimento
29/09/2025

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

ATUAL MODAS
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME
ABINSK COMERCIALRUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE

Pague aqui - PIX

836600000084 653101103519 033803638023 100569092842



Autenticação Mecânica

Baixar o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, apagar o nome da dívida, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de SLP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seu atendimento, 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 e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvیدoria

☎ 0800 053 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSES - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 01 97

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/mês)

FIE = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vezes/mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

ESD = Valor médio do Estado de Uso do Sistema de Distribuição

DEIR = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (horas)

Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

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

Modulo 3 de PRODUÇÃO - ANEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE DE 0,33% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTINUA FUTURA.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002668

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 incorreto | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o nº indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Faltando | ☐ 10. Ed. desconhecida na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000008-4 65310110351-9
	03380363802-3 10056909284-2
Data do pagamento	19/09/2025
Valor em Dinheiro	865,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	865,31

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 5.947.768.02B.88F.9C4

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER, DR 1016
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6
Data de Emissão: 03/09/2025
Número da Fatura: 1987355640-0
Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
21/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 169,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	139,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/09/2025

Número da Conta

8999 2565 2956

Cód. Débito Automático

899925652956-6

Número da Fatura

1987355640-0

Valor a Pagar (R\$)

169,99

Pagar
via PIX



84650000001 9 69990082089 4 99256529561 3 98735564099 4



ID-59461

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 101
6
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2565 2956 DV. 6
Data de Emissão: 03/09/2025
Número da Fatura: 1987355640-0
Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 405147351-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
MNQ-817GWIHTM7-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	567,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 460.00	03/08/2025 a 02/09/2025		-	-460,00
SUBTOTAL					107,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	03/08/2025 a 02/09/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					128,99

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (11) 4246-7366

AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 1016 | JARDIM CRUZEIRO I

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/08/2025 10:18:20	00:08:30	1142461287	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 09:11:53	00:01:00	1147188673	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 09:12:41	00:01:30	1147083574	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2025 15:19:40	00:01:00	1147183836	MAIRINQUE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 10:11:24	00:01:30	1147183169	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 11:29:13	00:01:00	1147188695	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 12:07:32	00:01:30	1147188734	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/08/2025 11:37:10	00:01:30	1533329100	SOROCABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 11:39:24	00:01:06	1532127000	SOROCABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 11:40:37	00:01:00	1532127000	SOROCABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 12:06:12	00:01:00	1532127000	SOROCABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 12:06:55	00:01:00	1532127000	SOROCABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 08:54:35	01:03:12	1532127000	SOROCABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular [VC1]

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/08/2025 09:57:33	00:01:12	11945902033	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 13:25:20	00:00:30	11945902033	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 14:29:26	00:01:42	11947845402	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 128,99	Valor ICMS:	R\$ 23,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 105,77	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,86	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: f467.8163.e028 4e9b.b8ab.9d9c.dd08.0926

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

128,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001, Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/08/2025 a 02/09/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/08/2025 a 02/09/2025		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços				
Apontador Business	03/08/2025 a 02/09/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	03/08/2025 a 02/09/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	41,00
TOTAL GERAL	169,99

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000001-9	69990082089-4
	99256529561-3	98735564099-4
Data do pagamento		19/09/2025
Valor Total		169,99

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: 0.44D.4AA.EC6.E0F.BDD

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca m... m...



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2806975-4	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 418,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	418,66			418,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	418,66			418,66

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/09/2025 09:15:56

85830000004 1 18660385252 5 68071625266 6 28069754400 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1	18660385252 5	68071625266 6	28069754400 2	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25266.2806975-4	
				Pagar até:	25/09/2025	
				Valor:	418,66	

LANÇADO

1D-59587

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000004-1 18660385252-5

68071625266-6 28069754400-2

Data do pagamento 24/09/2025

Numero do Documento 07.16.25266.2806975-4

Valor Total 418,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 5.56D.60C.577.2A0.A6E

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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] RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS
17 C.T.P.S. (nº série - IEF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 04/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2025	26 Data de Afastamento 19/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.104,03, 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-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.104,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.73B.2BD.815.36D.B88

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

198,91

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125092493558723-0

Tag

GRRF RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	107,52	91,39	0,00	198,91
Total FGTS:		0,00	107,52	91,39	0,00	198,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

198,91

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

10-59759

Data de geração da Guia: 24/09/2025 às 14:36:19 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 29/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 198,91

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	ASSOCIAC3346		01	29/09/2025	Rescisório	1.064,00	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12
09/2025		RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	ASSOCIAC3346		01	29/09/2025	Verba Indenizatória	280,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
09/2025		RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	ASSOCIAC3346		101	29/09/2025	Multa Rescisória	228,48	91,39	0,00	0,00	0,00	91,39
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.572,48	188,91	0,00	0,00	0,00	198,91
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		1.572,48	188,91	0,00	0,00	0,00	198,91
						Total FGTS		1.572,48	188,91	0,00	0,00	0,00	198,91

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/J	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	29/09/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	0,00	198,91

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

Descrição das categorias:

- 091 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 101 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
- 102 - Empregado - Temporário, em contrato firmado nos termos da Lei 6.801/1998
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.819/1974
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.819/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 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 excluído em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo excluído em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no condigão de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conselho
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar de limpeza, conservação, promotores oficiais de Justiça e de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 313 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador adscrito/exercício em outro órgão/plaça auxiliar - Informação prestada pelo caso/categoria/desígnio
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo que presta serviço em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 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
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado à cooperativa de produção
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 763 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 764 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 765 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 766 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 767 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 768 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 769 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 770 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 773 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 774 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 775 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 776 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 777 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 778 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 779 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 780 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 783 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 784 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 785 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 786 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 787 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 788 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 789 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 790 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 792 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 793 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 794 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 795 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 796 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 797 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 798 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 799 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 800 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso, nos termos da Lei 8.209/1990
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 805 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 806 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 807 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 808 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 809 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 810 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 811 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 812 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 813 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 814 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 815 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 816 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 817 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 818 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 819 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 820 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 821 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 822 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 823 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 824 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 825 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 826 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 827 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 828 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 829 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 830 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 831 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 832 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 833 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 834 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 835 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 836 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 837 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 838 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 839 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 840 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 841 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 842 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 843 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 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 198,91

Vencimento da Guia: 29/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 198,91

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	1	1.572,48	0,00	107,52	91,39	0,00	0,00	0,00	198,91
		Total FGTS	1.572,48	0,00	107,52	91,39	0,00	0,00	0,00	198,91

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"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: 29/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 198,91

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.064,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	280,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	228,48	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	91,39
	Total FGTS		1.572,48	0,00	107,52	91,39	0,00	0,00	0,00	198,91

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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: 29/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 198,91

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	1	1.572,48	0,00	107,52	91,39	0,00	0,00	0,00	198,91		
	Total FGTS	1.572,48	0,00	107,52	91,39	0,00	0,00	0,00	198,91		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.25
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250926153213636753022
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$198,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2025 - 12:43:43
COD PRODUTO: 86e5162ca021454482f59581d2f61e20
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 12:43:44

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 2.99E.3A4.41C.B26.6B1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041757 45004.760000 1 12290000026780

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000417545-2
Número do documento 134286		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 09/10/2025		Valor documento R\$ 267,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 260,00

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041757 45004.760000 1 12290000026780

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 09/10/2025	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	
Data do documento 29/09/2025	Nº documento 134286	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/09/2025	Carteira / Nosso número 009/00000417545-2	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 260,00	

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

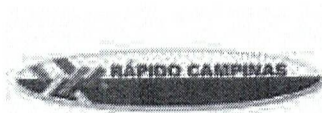
Sancionador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Número do pedido 134286

Valor do Pedido R\$ 260,00

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
49984	[REDACTED]	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	34.04.00047630-2	R\$ 260,00	Aguardando Recarga

LANÇADO

ID-59863

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004175745004760000112290000026780

BENEFICIARIO:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 267,80

VALOR COBRADO 267,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.476.AEB.0CD.AA7.69A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75558-3
Valor 7,80
Destinação 0
Data Nesta data Repido luto compinas

Assinada por JI915163 CAMILA BARBOSA 29/09/2025 15:20:14
JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES 29/09/2025 15:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041740 77004.760003 1 12260000053560			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000417477-4
Número do documento 134005		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 06/10/2025		Valor documento R\$ 535,60
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 520,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041740 77004.760003 1 12260000053560			
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 06/10/2025				
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5				
Data do documento 26/09/2025	Nº documento 134005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2025	Carteira / Nosso número 009/00000417477-4	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 535,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 520,00	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Sacador / Avalista -				Cód. baixa		

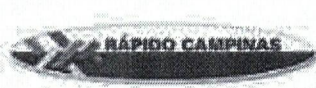
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saio maninque



C.N.P.J.: 45.982.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 134005
Valor do Pedido R\$ 520,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	[REDACTED] 01	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 260,00	Aguardando Recarga
49984	[REDACTED]	UCIMARA LOPES OS SANTOS	34.04.00047630-2	R\$ 260,00	Aguardando Recarga

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-59860.

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004174077004760003112260000053560
BENEFICIARIO:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
NOME FANTASIA:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 92.902
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 535,60
VALOR COBRADO 535,60
=====

NR.AUTENTICACAO 4.A2E.960.E0F.243.FB5
=====

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

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75558-3
Valor 15,60
Destinação 0
Data Nesta data *Rapido Lixo Ampinon*

Assinada por JI915163 CAMILA BARBOSA

29/09/2025 15:20:44

JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES

29/09/2025 15:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

[Assinatura]
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"