

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 junho 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 junho 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,

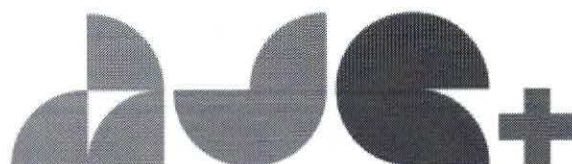
**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.03
11:49:19 -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 junho 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 junho 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: 2025.07.03
11:49:19 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



165135003010
CONSTATÓRIO ASSessoria Contábil Orgão
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgerocaba.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: Junho/2025

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

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R\$ 99.999,00

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
05/06/2025	R\$ 99.999,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 175.497,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 397,77
TOTAL	R\$ 275.894,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

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\$)
02/06/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500,00
05/06/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DA SILVA	SALARIO	R\$ 2.033,15
05/06/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R\$ 3.146,84
05/06/2025	HOLERITE	BENEDITO SAMPAIO	SALARIO	R\$ 3.511,84
05/06/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.515,77
05/06/2025	HOLERITE	CAROLINA DE SOUZA BATISTA	SALARIO	R\$ 1.580,77
05/06/2025	HOLERITE	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/06/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$ 2.033,15
05/06/2025	HOLERITE	CYNTHIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/06/2025	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/06/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R\$ 1.932,35
05/06/2025	HOLERITE	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 920,36
05/06/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	SALARIO	R\$ 2.033,15
05/06/2025	HOLERITE	LUIZ MARCONDES SEGUNDO	SALARIO	R\$ 2.033,15
05/06/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/06/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	SALARIO	R\$ 3.150,49
05/06/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$ 2.033,15
05/06/2025	HOLERITE	SIDINEI COSTA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/06/2025	HOLERITE	SILVANA APARECIDA ROCHA	SALARIO	R\$ 1.682,73
05/06/2025	HOLERITE	STEFANI DUTRA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.681,57
05/06/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.551,57
06/06/2025	NF Nº 335	ACP ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
06/06/2025	DANFE Nº 22	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.800,00
06/06/2025	DANFE Nº 236	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 199,03
06/06/2025	NF Nº 229	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.248,45
06/06/2025	NF Nº 15494	BMF - GESTAO TOTAL	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 74,35
10/06/2025	BOLETO Nº 124823	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$ 535,60
10/06/2025	DANFE Nº 9276	LOCATELI SABATINI E BIANCHI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.183,22
10/06/2025	DANFE Nº 1565	NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.810,26
12/06/2025	NF Nº 1046640	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.420,00
16/06/2025	FATURA 1965418509-0	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 169,99
16/06/2025	GUIA	FGTS	FGTS	R\$ 3.369,90

18/06/2025	DARF	INSS	INSS	R\$	14.532,53
18/06/2025	DARF	IRRF	IRRF	R\$	195,03
18/06/2025	DARF	PIS	PIS	R\$	421,24
23/06/2025	FATURA 166983170	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	620,68
25/06/2025	DANFE Nº 24	ADENILSON RIBEIRO FOGAÇA	MATERIAL/MEDICAMENTO	R\$	890,90
25/06/2025	DANFE Nº 27	ADENILSON RIBEIRO FOGAÇA	MATERIAL/MEDICAMENTO	R\$	1.392,50
30/06/2025	BOLETO Nº 125923	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$	535,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	79.827,17
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	275.894,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	196.067,49

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 julho de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.03 11:49:06 -03'00'

A/G - 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: JUNHO/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\$)
		05/06/2025		R\$ 99.999,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 175.497,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 99.999,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 397,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 275.894,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 275.894,66

(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.

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\$ 57.246,59	R\$ 4.491,20	R\$ 61.737,79	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 2.283,40	R\$ 2.283,40	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 2.183,22	R\$ 2.183,22	
Outros materiais de consumo			R\$ 2.009,29	R\$ 2.009,29	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 6.322,80	R\$ 6.322,80	
Locação de imóveis			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 790,67	R\$ 790,67	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 57.246,59	R\$ 22.580,58	R\$ 79.827,17	

(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\$ 275.894,66
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 79.827,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 196.067,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 196.067,49

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:077946
53932

Assinado de forma digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Data: 2025.07.03 11:48:50 -03'00'

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010856322180012
01/07/2025 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	4.500,00 D	
				02/06 11:53 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.330.001	99.999,00 C	
				05/06 15:52 PREF MUN DE MAIRINQUE			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.874	38.727,89 D	
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61.271,11 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.200,00 D	
				06/06 15:19 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.800,00 D	
				06/06 15:19 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	199,03 D	
				06/06 15:19 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	3.248,45 D	
				06/06 15:19 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	74,35 D	
				06/06 15:19 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.521,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.001	535,60 D	
				RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	2.183,22 D	
				10/06 12:03 LOCATELI SABBATINI E BIAN			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	1.810,26 D	
				10/06 14:23 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.529,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.201	3.420,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.420,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.601	169,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	3.369,90 D	
				16/06 11:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.539,89 C	0,00 C

Rende Facil					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	14.532,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.802	195,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.803	421,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.148,80 C 0,00 C
Rende Facil					
23/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	620,68 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	620,68 C 0,00 C
Rende Facil					
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	890,90 D
25/06 15:22 ADENILSON RIBEIRO FOGACA					
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	1.392,50 D
25/06 15:22 ADENILSON RIBEIRO FOGACA					
25/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.283,40 C 0,00 C
Rende Facil					
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	535,60 D
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	535,60 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 175.497,89
Aplicações no mês:	R\$ 61.271,11
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.099,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 39,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 437,58
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 196.067,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 175.249,59	R\$ 248,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 4.493,12	R\$ 8,87	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
05/06/2025	Aplicação	R\$ 61.271,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.271,11
06/06/2025	Resgate	R\$ 6.510,77	R\$ 14,27	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 6.521,83
10/06/2025	Resgate	R\$ 4.512,96	R\$ 20,79	R\$ 4,67	R\$ 0,00	R\$ 4.529,08
12/06/2025	Resgate	R\$ 3.407,25	R\$ 16,44	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00
16/06/2025	Resgate	R\$ 3.526,11	R\$ 17,78	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 3.539,89
18/06/2025	Resgate	R\$ 15.087,27	R\$ 79,39	R\$ 17,86	R\$ 0,00	R\$ 15.148,80
23/06/2025	Resgate	R\$ 618,06	R\$ 3,38	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 620,68
25/06/2025	Resgate	R\$ 2.273,35	R\$ 12,96	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 2.283,40
30/06/2025	Resgate	R\$ 533,11	R\$ 3,21	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 535,60
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 195.558,70	R\$ 508,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pax: 42.912.671/0001-79

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"

SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CRESCISP 040045-J
Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP Tel:
11 998 597 080
E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.27
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250602144739582980137
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2025 - 11:53:49

=====

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: 00000000000243323052
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: 02/06/2025 - 11:53:50

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 2.649.77E.21C.480.E7B

=====

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

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		Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 45 - MAIRINQUE				
2794	ALESSANDRA DA SILVA	4	30/05/2025	2.033,15
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	4	30/05/2025	3.146,84
2771	BENEDITO SAMPAIO	0	30/05/2025	3.511,84
2868	CARINA BATISTA DA COSTA	4	30/05/2025	1.515,77
2962	CAROLINA DE SOUZA BATISTA	3	30/05/2025	1.580,77
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	2	30/05/2025	1.616,57
2773	CLEIDE FATIMA PONTES	1	30/05/2025	2.033,15
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES	3	30/05/2025	1.616,57
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA	2	30/05/2025	1.551,57
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	0	30/05/2025	1.932,35
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	2	30/05/2025	920,36
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	4	30/05/2025	2.033,15
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO	3	30/05/2025	2.033,15
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	1	30/05/2025	1.551,57
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	3	30/05/2025	3.150,49
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO	4	30/05/2025	2.033,15
2769	SIDINEI COSTA	2	30/05/2025	1.551,57
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA	3	30/05/2025	1.682,73
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA	3	30/05/2025	1.681,57
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	4	30/05/2025	1.551,57
Total:				38.727,89
Total dos Deptos:				38.727,89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento					03/06/2025 10:45:56				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
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: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.680,00	
1 Salário		30,00		1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 176,05	
152 DSR Adicional Noturno				88,20					
1083 Adicional Noturno 45%		105,00		441,00					
Base INSS Empresa:		2.209,20		Base INSS Funcionário:		2.209,20		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.209,20		F.G.T.S.: 176,74	
Base I.R.R.F.:		2.209,20		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.209,20		Descontos:		176,05		Líquido: 2.033,15	
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		Líquido: 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		Líquido: 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		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		Líquido: 1.515,77	
Cód: 2962		Nome: CAROLINA DE SOUZA BATISTA			Função: COZINHEIRO (A)			Dep. IR: 2	
Admissão: 15/04/2025		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		2,00		130,00		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:		1.810,00		Descontos:		229,23		Líquido: 1.580,77	
Cód: 2795		Nome: CELINA DA SILVA DOS SANTOS			Função: Cuidador(a)			Dep. IR: 1	
Admissão: 16/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.680,00	
1 Salário		30,00		1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 128,43	
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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				03/06/2025 10:45:56	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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	176,05
152 DSR Adicional Noturno		88,20			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.209,20	Base INSS Funcionário:	2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.209,20	F.G.T.S.:	176,74
Base I.R.R.F.:	2.209,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.209,20	Descontos:	176,05	Líquido:	2.033,15
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: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	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	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	Líquido:	1.551,57
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	176,05
152 DSR Adicional Noturno		88,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.209,20	Base INSS Funcionário:	2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.209,20	F.G.T.S.:	176,74
Base I.R.R.F.:	2.209,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.209,20	Descontos:	276,85	Líquido:	1.932,35
Cód: 3085	Nome: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 12/05/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	19,00	1.064,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	79,80
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	63,84
Base INSS Empresa:	1.064,00	Base INSS Funcionário:	1.064,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.064,00	F.G.T.S.:	85,12
Base I.R.R.F.:	1.064,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.064,00	Descontos:	143,64	Líquido:	920,36
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	176,05
152 DSR Adicional Noturno		88,20			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.209,20	Base INSS Funcionário:	2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.209,20	F.G.T.S.:	176,74
Base I.R.R.F.:	2.209,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.209,20	Descontos:	176,05	Líquido:	2.033,15

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento					03/06/2025 10:45:56	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Cód: 2802	Nome: LUIZ MARCONDES SEGUNDO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1	
Admissão: 12/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 176,05
152 DSR Adicional Noturno			88,20			
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	441,00			
Base INSS Empresa:		2.209,20	Base INSS Funcionário:		2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.209,20	F.G.T.S.: 176,74
Base I.R.R.F.:		2.209,20	Deduções:		607,20	
Proventos:		2.209,20	Descontos:		176,05	Liquido: 2.033,15
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: 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		9,00 176,05
152 DSR Adicional Noturno			88,20			
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	441,00			
Base INSS Empresa:		2.209,20	Base INSS Funcionário:		2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.209,20	F.G.T.S.: 176,74
Base I.R.R.F.:		2.209,20	Deduções:		607,20	
Proventos:		2.209,20	Descontos:		176,05	Liquido: 2.033,15
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	109 Desc. Vale Transporte		6,00 100,80
1092 Reembolso VT			36,96			
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:		1.911,96	Descontos:		229,23	Liquido: 1.682,73
Cód: 2796	Nome: STEFANI DUTRA DA COSTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2	
Admissão: 18/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				03/06/2025 10:45:56	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	2,00	130,00			
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:	1.810,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.681,57
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	Líquido:	1.551,57

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				03/06/2025 10:45:56	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
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	589,00	38.949,00	11 INSS Sobre Salário	187,50	3.421,20
4 Salário Família	10,00	650,00	13 IRRF Sobre Salário	45,00	195,03
152 DSR Adicional Noturno		529,20	109 Desc. Vale Transporte	30,00	467,04
1083 Adicional Noturno 45%	630,00	2.646,00			
1092 Reembolso VT		36,96			
Proventos:	42.811,16		Descontos:	4.083,27	
			Liquido:		38.727,89
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	42.124,20	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Sem Exp.:	9.318,13	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.053,11	0002 - Incra	0,20 %	84,25
0032 - Sesc	1,50 %	631,86	0064 - Sebrae	0,60 %	252,75
			0016 - Senac	1,00 %	421,24
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	42.124,20	Deduções:	12.423,59		
Base PIS:	42.124,20	Valor PIS:	421,24		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	42.124,20	F.G.T.S.:	3.369,96	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
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		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.421,20	Cod. 1058	Dedução FPAS	650,00
Cod. 1040	Empresa	9.318,13	Cod. 1066	Total Líquido	14.532,53
Cod. 0115	Terceiros	2.443,21			
Total de Funcionários: 20					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 20 Empregados					

"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 Maio/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	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2794	ALESSANDRA 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	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

42.542-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.033,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.505.755.FB5.B96.B36

"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 Maio/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
Salário 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 Maio/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
Salário 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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.146,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0A2.B1D.9C4.EC3.2C9

"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 Maio/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 Maio/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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITO SAMPAIO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0825-7 - IBIUNA SP
CONTA: 6.030-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.647.BA4.CDE.41B.DE2

"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 Maio/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
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 Maio/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
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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
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

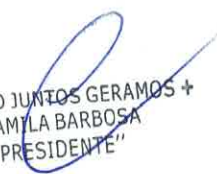
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.57C.EFA.8C5.64A.679

"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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2962	CAROLINA DE SOUZA BATISTA 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	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	229,23
				Total Liquido →	1.580,77
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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2962	CAROLINA DE SOUZA BATISTA 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	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	229,23
				Total Liquido →	1.580,77
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINA DE SOUZA BATISTA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.794-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.580,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.577.290.24F.1BB.270

"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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS 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 Líquido →	1.616,57
Salário 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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS 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 Líquido →	1.616,57
Salário 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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA DA SILVA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.572-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E94.235.954.C79.D77

"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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2773	CLEIDE FATIMA PONTES 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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2773	CLEIDE FATIMA PONTES 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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.713.FC8.D02.F6F.06B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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 Maio/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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTHIA TAVARES SIMOES
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE 42.628-8
CONTA: 05/06/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.616,57
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F78.A75.607.DEF.0F7

"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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			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		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido →	1.551,57
Salário 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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			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		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido →	1.551,57
Salário 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
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: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A45.874.928.249.3CC

"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 Maio/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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	276,85
				Total Liquido →	1.932,35
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	276,85
				Total Liquido →	1.932,35
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
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:

05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.932,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DDA.320.BDC.7AF.246

"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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.064,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		63,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.064,00	143,64
				Total Liquido →	920,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.064,00	1.064,00	85,12	1.064,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.064,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		63,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.064,00	143,64
				Total Liquido →	920,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.064,00	1.064,00	85,12	1.064,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

43.176-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/06/2025

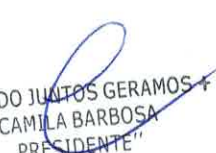
VALOR CREDITADO (R\$):

920,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A14.033.3B7.772.1F8

"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 Maio/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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

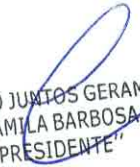
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.629-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.667.491.53F.068.4FC

"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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO 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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO 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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

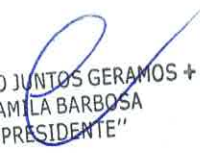
FAVORECIDO: LUIZ MARCONDES SEGUNDO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.656-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7A8.961.FD5.D47.E87

"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 Maio/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	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido →	1.551,57
Salário 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 Maio/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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido →	1.551,57
Salário 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A1.69C.73C.4FC.F1C

"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 Maio/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 3.505,00		Total Descontos 354,51	
				Total Liquido →		3.150,49	
Salário Base 3.505,00		Sal.Contr.INSS 3.505,00	Base Calculo FGTS 3.505,00	FGTS do MES 280,40	Base Calculo IRRF 3.505,00	Faixa IRRF 15,00	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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 3.505,00		Total Descontos 354,51	
				Total Liquido →		3.150,49	
Salário Base 3.505,00		Sal.Contr.INSS 3.505,00	Base Calculo FGTS 3.505,00	FGTS do MES 280,40	Base Calculo IRRF 3.505,00	Faixa IRRF 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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA: 23.564-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9FF.927.515.65C.585

"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 Maio/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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos 2.209,20	Total Descontos 176,05
				Total Liquido →	2.033,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA: 42.562-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.145.435.264.6D5.226

"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 Maio/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 Maio/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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
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: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.046.F1C.7A6.F6F.2EC

"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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha	
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1	
Deppto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1092	Reembolso VT		36,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.911,96	229,23
				Total Liquido →	1.682,73
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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha	
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1	
Deppto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1092	Reembolso VT		36,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.911,96	229,23
				Total Liquido →	1.682,73
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA ROCHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.633-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A63.3A6.B4C.5A7.27D

"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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2796	STEFANI DUTRA 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	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	128,43
				Total Liquido →	1.681,57
Salário 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 Maio/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2796	STEFANI DUTRA 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	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	128,43
				Total Liquido →	1.681,57
Salário 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
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DUTRA DA COSTA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.568-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.484.B8A.479.2BC.C12

"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 Maio/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 1.680,00		Total Descontos 128,43	
				Total Líquido →		1.551,57	
Salário 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 Maio/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		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.680,00		Total Descontos 128,43	
				Total Líquido →		1.551,57	
Salário 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP

CONTA: 42.528-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DF6.7DB.18F.348.667

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/06/2025 08:35:32

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000335	02/06/2025 08:35:30	4ZCDS8G6I	000000335	02/06/2025	-

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@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/05/2025 A 31/05/2025, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175245514980189
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:19:11

=====

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: 06/06/2025 - 15:19:12

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: E.088.BE0.3FD.9A7.4CA

=====

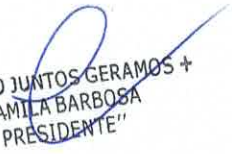
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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"



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225461485600018600000000002225064602668436

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
03/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 09:03:03Número da DPS
22Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2025 09:03:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
engenheiro CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Mairinque - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
SERVIÇOS GERAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Mairinque - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÕES UNIDADE SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 06/2025 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 06/2025 / REEFERENTE AO MÊS 06/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86 | NBS: 101319000

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



RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Maio / 2025

Unidade: Saica Mairinque

Endereço: Av. Doutor José Maria Whitaker - Jardim Cruzeiro do Sul - Mairinque - SP

SUMÁRIO

SERVIÇOS EXECUTADOS	1
CONSIDERAÇÕES FINAIS	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO GERAIS E ELETRICA

- Serviços gerais preventivos e alvenaria.

SERVIÇO GERAIS

Inspeção gerais conexões hidráulicas, tomadas, iluminação, alvenaria e esgoto.

Alvenaria

Arrumado escada e calçada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.856/0001-86



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



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



www.grupobkm.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175152375677822
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:19:11

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:19:11

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 9.788.BE8.807.D4F.0F4

=====

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 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 199,03 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saico mairinque
NF-e
Nº. 000.000.236
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP Fone: (15)9971-2914		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3613 0939 1287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº. 000.000.236 Série 001 Folha 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251481694870 - 03/06/2025 08:25:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798956187119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 54.614.856/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56		03/06/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

PAGAMENTO	
Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 199,03

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,000	34,07	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	8,000	1,09	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	6,000	1,09	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	1,000	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	15,70	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 06/2025. PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 06/2025. REFERENTE AO MÊS 06/2025. DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO AGÊNCIA: 6511-0 CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86	"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175406549835078
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$199,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:19:11

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:19:11

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 6.130.665.B12.700.98D

=====

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
02/06/2025 07:41:52

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
229 / U

Código de Verificação
rLsqceaUP

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° 06/2025, COM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2025,
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.248,45	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\$)
3.248,45	0,00	0,00	3.248,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606181213467993464
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.248,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:19:12

=====

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:19:13

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: E.B84.383.768.F5F.4BC

=====

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
03/06/2025 16:29:46

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
15494 / U

Código de Verificação
UP2mDvAHd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 10,65 Federal e R\$ 2,13 Municipal - Fonte: IBPT 6A0A76
Exames Médicos Ocupacionais E Exames Complementares
SATCA MAIRINQUE - n° 06/2025
Valor à Pagar R\$ 74,35
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
79,20	0,00	0,00	79,20	4,000000	3,16

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,18	0,51	2,37	0,00	0,79	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
79,20	4,85	0,00	74,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
SAICA MAIRINQUE	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	Cuidador(a)/ Educador(a)	Admissional	Exame Médico	13/05/2025	R\$ 66,00
SAICA MAIRINQUE	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	Cuidador(a)/ Educador(a)	Admissional	Hemograma Completo	13/05/2025	R\$ 13,20
						R\$ 79,20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606181256616704896
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$74,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:19:12

=====

PAGO PARA: Bmf - Gestao Total Em Saude Ocupacio
CNPJ: 8.319.822/0001-41
CHAVE PIX: 08319822000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000001328433
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:19:12

=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: B.925.A29.B09.486.5C3

=====

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 90000.041401 33004.760006 7 11140000053560			
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 009/00000414033-0
Número do documento 124823		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 16/06/2025		Valor documento R\$ 535,60
(-) 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						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041401 33004.760006 7 11140000053560			
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 16/06/2025	
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 06/06/2025	Nº documento 124823	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 06/06/2025	Carteira / Nosso número 009/00000414033-0	
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					Cód. baixa	
Secador / Avalista -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

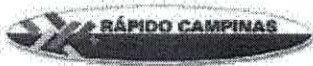


Corte na linha pontilhada

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica maurique



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 124823
Valor do Pedido R\$ 520,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	[REDACTED]	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 260,00	Aguardando Recarga
49984	[REDACTED]	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		R\$ 260,00	Aguardando Recarga

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004140133004760006711140000053560

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	535,60
VALOR COBRADO	535,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.C94.CDF.188.6C2.F88

=====

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"

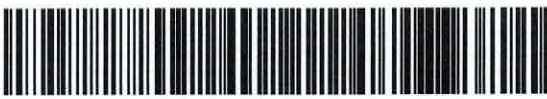
RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.183,22 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.276
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. 000.009.276
Série 023
Folha 1/3


CHAVE DE ACESSO
3525 0504 1006 5500 0192 5502 3000 0092 7619 9990 7233
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
135251425748768 - 28/05/2025 16:26:01

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
28/05/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
CEP
18061-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
FONE / FAX
1591519502
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:25:00

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
SP
FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
28/05/2025
Valor
R\$ 2.183,22

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	2.183,22
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	2.183,22

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

DIVERSAS

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
203	CEREAL NESTON SC 210G MAM/BAN/MAC	11042900	090	5929	UN1	1,0000	7,6900	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	3,3060	31,9903	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	090	5929	KG1	3,0480	32,9888	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARNE BOV MOIDA KG SEGUNDA	02013000	090	5929	KG1	3,1340	27,9898	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	090	5929	KG1	0,1560	48,9103	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	090	5929	KG1	3,1020	15,9897	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	090	5929	KG1	3,2000	21,9875	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	0,4480	23,9063	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,0240	10,9881	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	090	5929	KG1	5,0650	8,9891	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071300	090	5929	KG1	3,4460	23,9901	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	CARNE SUINA PERNIL KG PICADO	02032200	090	5929	KG1	3,4880	15,9891	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,1050	4,6892	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,0650	14,9879	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	090	5929	KG1	4,4600	4,9910	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	1,9450	8,1902	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	090	5929	KG1	1,6000	3,7875	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	1,9450	3,5887	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	0,8100	6,1852	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	2,5850	4,6886	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	090	5929	KG1	3,1650	2,8910	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	6,7350	7,6897	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,0450	48,8995	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFe/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA|001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||S.T. 834.22||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 521538, PDV 5, Dt. 20/05/25||Cup. 445423, PDV 3, Dt. 23/05/25 Cup. 522796, PDV 5, Dt. 25/05/25||Cup. 381080, PDV 6, Dt. 26/05/25 Cup. 446055, PDV 3, Dt. 28/05/25

"PAGO COM RECURSO DE FISCALIZAÇÃO AO FISCO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Nº. 000.009.276
Série 023
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO
3525 0504 1006 5500 0192 5502 3000 0092 7619 9990 7233

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
135251425748768 - 28/05/2025 16:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFISC	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5720	CARNE BOV PATINHO KG	02013000	090	5929	KG1	1,3360	39,9925	53,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
8968	EMPANADO PERDIGAO CHICKEN KG TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16023290	060	5929	KG1	0,8180	27,9951	22,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
11485	FLV BROCOLIS NINJA H D TERRA UN	07049000	090	5929	UN1	2,0000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	090	5929	CX1	3,0000	8,1900	24,57	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	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5929	CX1	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
20087	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5929	CX1	6,0000	7,6900	46,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	090	5929	CX1	5,0000	4,5900	22,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
20645	CHA LEAO MATTE 100G NATURAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09030090	060	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	090	5929	UN1	7,0000	0,9900	6,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI	21069010	090	5929	UN1	4,0000	0,9900	3,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
21770	REFRESCO BRASSUK 20G UVA	21069010	090	5929	UN1	7,0000	0,9900	6,93	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	
21865	REFRESCO BRASSUK 20G TANGERINA	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	36,0000	4,9900	179,64	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	12,0000	5,6900	68,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
22827	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	090	5929	UN1	6,0000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
22990	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI	21069029	090	5929	UN1	6,0000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
24496	LAVA LOUCAS LIMPOL 500ML NEUTRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5929	CX1	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
24905	CREME LEITE NESTLE TP 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
27418	HAMBURGUER AURORA 90G BOVINO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16025000	060	5929	UN1	24,0000	3,8900	93,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
29238	AMIDO MILHO MAIZENA 200G OFERTA ESP	11081200	090	5929	CX1	1,0000	6,1900	6,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	090	5929	UN1	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	090	5929	UN1	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	10,0000	1,7900	17,90	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	1,0000	10,4900	10,49	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	6,0000	7,5900	45,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
52944	FLV COUVE MANT H D TERRA UN	07042000	090	5929	UN1	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
52962	FLV MANDIOCA H D TERRA 900G DESC	07141000	090	5929	UN1	1,0000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	1,0000	24,4900	24,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
61976	EMPANADO PERDIGAO STEAK 100G FRANGO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	CX1	12,0000	2,3900	28,68	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	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
64650	FEIJAO PRETO EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133311	090	5929	CX1	2,0000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
65753	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	090	5929	CX1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
72344	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS FINO	11041200	090	5929	UN1	2,0000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
76477	FLV CHEIRO VERDE H D TERRA UN	07051900	090	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
77218	FEIJAO FRADINHO VENCEDOR 1KG	07133399	090	5929	UN1	5,0000	9,4900	47,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
81609	BISC MARILAN 350G COCO	19053100	090	5929	CX1	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
81610	BISC MARILAN 350G MARIA	19053100	090	5929	CX1	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
86672	BISC VITARELLA 350G MAIZENA LEITE	19053100	090	5929	CX1	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00	0,00		0,00	

Impresso em 03/06/2025 às 11:06:56 Gerado em www.fsist.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610145413211085767
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.183,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 12:03:11

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: 10/06/2025 - 12:03:13

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 4.F88.59C.9EA.F74.513

=====

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.


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.565

Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.565

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 6518 0158 9485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251487997376 - 03/06/2025 16:03:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
03/06/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
03/06/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:54

FATURA / DUPLICATA

NUMERO
001565/1

VENCIMENTO
10/06/2025

VALOR
1.810,26

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.810,26

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.810,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
40,335

PESO LÍQUIDO
39,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,71	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	4,00	21,76	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DES-23B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Copomais GTIN/EAN: 7897147500905	39241000	0500	5.405	FD	2,00	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DES-22B	Copo Descartavel Cafe 50ml Fd/100Un Db50 - Copomais GTIN/EAN: 7898075336369	39241000	0500	5.405	FD	1,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-54	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Azulim Start GTIN/EAN: 7897534841086	34029039	0500	5.405	UN	1,00	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	3,00	51,90	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	2,00	91,95	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAS-6	Lavatina Plastica De Nylon Comum C/Reservatorio GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	8,15	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331029	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un GTIN/EAN: 7896353873315	39262000	0500	5.405	PT	2,00	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7898703420217	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inovon GTIN/EAN: 618341803541	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	96039000	0500	5.405	UN	1,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAN-34	Pano Alvejado G 62x41 - Sacaria Ribeiro GTIN/EAN: 7898933206216	63079090	0102	5.102	UN	4,00	4,33	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 281,70 (Federal) e R\$ 345,06 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76
P.A - TERMO 41/2025
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2353

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOVA
DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.565

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 6518 0158 9485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Revenda de mercadorias							135251487997376 - 03/06/2025 16:03:17											
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ											
798834523113							50.917.932/0001-71											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351						63079090	0102	5.102	UN	3,00	4,66	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-74	Guardanapo (23Cmx24Cm) Pct C/ 50 Und Luxo - Pluma						48183000	0500	5.405	PT	3,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851						48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN						48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotta GTIN/EAN: 7897372116278						48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-810	Papel Toalha Folha Dupla Natureza Pct/2Rl Mix - Ipel						48189090	0500	5.405	PCT	1,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472						34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-21B	Rodo De Plastico Puxa Seca 40cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897789815116						96039000	0500	5.405	UN	1,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plastico C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN						96039000	0500	5.405	UN	1,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061						34011900	0102	5.102	PT	4,00	13,94	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN						34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unisex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756						65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un						39232190	0500	5.405	PT	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-16	Saco Para Lixo 20lt 40X50X0,025 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: 7898624220422						39232190	0500	5.405	PT	1,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-80	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,040 Preto Pct/100Un						39232190	0500	5.405	PT	1,00	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101 Fone 1532176545	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 1565 Série: 1 Chave de acesso 3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 6518 0158 9485
---	---	--

Nº da correção	Data	Protocolo
2	10/06/2025 10:06:38	135251566086015

Correção

CONSIDERAR AS INFORMACOES A SEGUIR SAICA MAIRINQUE - TERMO 06/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610145456569163026
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.810,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 14:23:38

PAGO PARA: Nova Delphi Produtos de Higiene e Li
CNPJ: 50.917.932/0001-71
CHAVE PIX: 50917932000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000605042
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 14:23:39

=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: B.0B4.5EB.38D.A39.1FD

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 do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1046640**Emissão: **12/06/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 20/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 3.420,00

"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: **6/2025**Valor da Nota: **3.420,00**Valor do Repasse: **3.420,00**Código de autenticidade: **XKPTLKQK**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

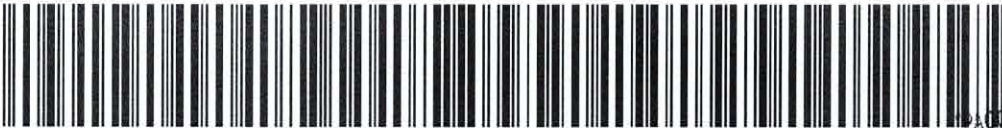
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/06/2025 às 10:05:23 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.415261 70000.807506 6 11180000342000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado
09/00054152670		00054152670		20/06/2025	3420,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mercadoria			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.415261 70000.807506 6 11180000342000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					20/06/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
12/06/2025	00054152670	DM	N	12/06/2025	09/00054152670	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
09		R\$			3420,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(R) Desconto / Abatimento	
					(R) Mora / Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista			Autenticação Mercadoria		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga
#89c7

Resumo

Valor total da recarga

R\$3420,00

Colaboradores participantes

19

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #89c7

Data de criação: 12/06/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

Colaborador		Alimentação	Refeição
ALESSANDRA DA SILVA	5	R\$180,00	R\$0,00
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	4	R\$180,00	R\$0,00
BENEDITO SAMPAIO	5	R\$180,00	R\$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA		R\$180,00	R\$0,00
CAROLINA DE SOUZA BATISTA	3	R\$180,00	R\$0,00
CELINA DA SILVA DOS SANTOS	2	R\$180,00	R\$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	7	R\$180,00	R\$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES	3	R\$180,00	R\$0,00
IVAN DE SOUSA FERREIRA	2	R\$180,00	R\$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	0	R\$180,00	R\$0,00
JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	2	R\$180,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	4	R\$180,00	R\$0,00
MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	16	R\$180,00	R\$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: f5b118b8-afcd-45d5-a414-1



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

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga

#89c7

MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	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
STEFANI DUTRA DA COSTA	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: f5b118b8-afcd-45d5-a414-fe7a3c3e91f8



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000541526170000807506611180000342000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 61.201

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.420,00

VALOR COBRADO 3.420,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D9B.2A4.235.F3D.F03

=====

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"

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: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965418509-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

21/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 169,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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
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

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

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/06/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2565 2956	899925652956-6	1965418509-0	169,99

84630000001 1 69990082089 4 99256529561 3 96541850999 2



Pagar
via PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER, DR 101
6
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6
Data de Emissão: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965418509-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.comNota 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: 399552905-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
MNQ-817GWIHTM7-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	567,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 460,00	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-460,00
SUBTOTAL					107,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					128,99

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: efa0.f892.dd7f.c218.1a86.1c5c.3bb6.3a3e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

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 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/05/2025 a 02/06/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/05/2025 a 02/06/2025		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/05/2025 a 02/06/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

TOTAL GERAL

169,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.28
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	84630000001-1	69990082089-4	
	99256529561-3	96541850999-2	
Data do pagamento	16/06/2025		
Valor Total	169,99		

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 5.A1F.B09.944.CBB.399

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.369,90

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060974765175-7

Tag

FGTS 05.2025 - MAIRINQUE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	20	3.369,90	0,00	0,00	0,00	3.369,90
Total FGTS:		3.369,90	0,00	0,00	0,00	3.369,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.369,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 21:07:26 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22003d2275224f56bc0998906b17530c52040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rnas11ae2070503***630476FF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22003d2275224f56bc0998906b17530c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250616141130674695998
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.369,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 11:16:53
COD PRODUTO: cbdcff371763456e990c4fffe9ed9730
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 11:16:54

=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 0.0E9.2B9.0FA.9FD.C54

=====

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
RESIDENTE"

Sauca Maringá



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0144979-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 14.532,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.771,19			2.771,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.424,84			8.424,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	893,29			893,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.053,11			1.053,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	84,25			84,25
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	421,24			421,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	631,86			631,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	252,75			252,75
Totais		14.532,53			14.532,53

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/06/2025 11:52:48

85890000145 6 32530385251 2 71071625168 1 01449790729 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000145 6	32530385251 2	71071625168 1	01449790729 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0144979-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 14.532,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.16
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	85890000145-6	32530385251-2
	71071625168-1	01449790729-1
Data do pagamento		18/06/2025
Numero do Documento	07.16.25168.0144979-0	
Valor Total		14.532,53

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

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: C.F1B.EAC.541.56B.736

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saia o mainique



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0202037-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	195,03			195,03

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 12:05:30

85800000001 1 95030385251 1 71071625168 1 02020371705 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 95030385251 1 71071625168 1 02020371705 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0202037-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 195,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.16
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 85800000001-1 95030385251-1
71071625168-1 02020371705-2

Data do pagamento 18/06/2025

Numero do Documento 07.16.25168.0202037-1

Valor Total 195,03

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

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: B.D91.7B8.E50.857.464

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca mainique



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0236853-0	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 421,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	421,24			421,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		421,24			421,24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDIA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:18:30

85870000004 9 21240385251 6 76071625168 8 02368530302 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 21240385251 6 76071625168 8 02368530302 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0236853-0
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 421,24

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.16
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 85870000004-9 21240385251-6
76071625168-8 02368530302-0
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0236853-0
Valor Total 421,24

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

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: 3.F67.D10.1EA.D6A.447

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166983170 Série C
Data de Emissão: 15/05/2025
Data de Apresentação: 16/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210045005079
Leitura Próximo Mês: 13/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	MAIBU029-00000232	23817933	700912253	CB3F.144A.2ECD.EF37.CAB6.C232.77F3.F87F

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

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE - SP

CPF: 329.567.465-34
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700912253	INSTALAÇÃO 2027620808	MAI/2025	13/06/2025	620,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900265008528												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	666,000	KWh	0,47426830	311,12	311,12	18,00	56,00	265,12	2,22	10,13	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	666,000	KWh	0,42115854	276,28	276,28	18,00	49,73	226,55	1,97	8,98	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				7,66	7,66	18,00	1,38	6,28	0,05	0,26	Amarela
	Total Distribuidora					595,06							15 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				25,82							
Total Consolidado						620,88	595,06		107,11	487,96	4,24	19,37	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Q1 'P4' - PREÇOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	666 31	Consumo TUSD	Energia Média
ABR	666 28	Consumo kWh	15/05/2025
MAR	749 31		Leitura
FEV	660 30		14/04/2025
JAN	606 29		Fator Multipl.
2024 DEZ	582 33		Consumo Taxa de Perda
NOV	621 29		[kWh] [%]
OUT	645 30		Leitura
SET	804 33		13/06/2025
AGO	624 36		
JUL	947 32		
JUN	210 31		
MAI	5 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confer. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/05/25 R\$ 614,57

REGULARIZE SEU PAGAMENTO. EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 31/05/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166983170 Série C

CódDebAut-Banco
210045005079

Total a Pagar (R\$)
620,68

Data de Vencimento
13/06/2025

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

SUTIL SEDUTORA MODAS
MERCADO MONTE CASTELO
ABINSK COMERCIAL

RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA
RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE

836200000062 206801103501 633765367022 100450050792



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.02
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	83620000006-2 20680110350-1
	63376536702-2 10045005079-2
Data do pagamento	23/06/2025
Valor em Dinheiro	620,68
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	620,68

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B5.059.148.C89.E6F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE ADENILSON RIBEIRO FOGACA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO 15/05/2025 VALOR TOTAL: R\$90,9 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 24 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do Emitente ADENILSON RIBEIRO FOGACA RUA MONTEIRO LOBATO, 264 CENTRO Mairinque SP 18120000 1152348506		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 24 SÉRIE 2 PÁGINA: 1 / 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0532 2778 6400 0141 5500 2000 0000 2417 0317 4815 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 135251295418336 15/05/2025 16:20:34	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432062654116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32277864000141	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CPF / CNPJ 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 15/05/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680,	BAIRRO Jardim Zulmira	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/05/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
HORA DA SAÍDA 16:20			
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 94,56	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 890,90	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMU	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2157	P DIFAKENF 250MG C25 CAPS Lote 1235913 Qtd: 2 Valid: 18/01/2026 Lote 1236041 Qtd: 2 Valid: 17/08/2026 Lote 1240259 Qtd: 4 Valid: 26/09/2026	30049099	400	5.929	UND	8	35,38	35,38	28,42	254,62	0,00	0,00	0,00
48688	F DEXAMETASONA 0,1MG ELIX 100ML	30043999	400	5.929	UND	1	16,73	16,73	3,35	13,38	0,00	0,00	0,00
119111	O ESPACADOR CLEAR PVC ADULTO E 1	90192020	400	5.929	UND	1	39,80	39,80	0,01	39,89	0,00	0,00	0,00
118821	N IBUPROFENO 100MG GT'S 20ML	30049029	400	5.929	UND	1	19,88	21,08	3,86	17,92	0,00	0,00	0,00
20879	P IPRATROPIO SOL FIMAL 20ML OEN	30044990	400	5.929	UND	1	16,73	16,73	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00
119200	Q SERINGA 60ML NICO BUNDA INJEX	90183119	400	5.929	UND	1	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
102964	N SORO FISIO ARBORETO 500ML	30049099	400	5.929	UND	1	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
124343	N VENIVANSE 50MG 28CAPS *R TAKEDA AJ Lote 502523 Qtd: 1 Valid: 11/01/2026	30049039	400	5.929	UND	1	593,48	593,48	59,62	533,86	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFE-e: 6869, 7047, 7161, 7196, 7818 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025		RESERVADO AO FISCO "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025" "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625182039517518433
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$890,90
TARIFA: R\$8,81
DATA: 25/06/2025 - 15:22:57

=====

PAGO PARA: Adenilson Ribeiro Fogaca
CNPJ: 32.277.864/0001-41
CHAVE PIX: 32277864000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 00000000000000046140
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: 25/06/2025 - 15:22:58

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: A.2B7.AEE.CB9.F33.619

=====

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 ADENILSON RIBEIRO FOGACA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: 1392,5 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP

NF-e

Nº. 27
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
ADENILSON RIBEIRO
FOGACA
RUA MONTEIRO LOBATO, 264
CENTRO
Mairinque
ST 18120000
1152348506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27

SÉRIE: 2

PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0632 2778 6400 0141 5500 2000 0000 2710 1367 7707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251632438000 16/06/2025 12:20:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432062654116

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ

32277864000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CPF / CNPJ

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680,

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18061000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/06/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

12:20

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1564,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	171,88	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1392,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Rua Obadias de Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
119428	P AMOX+ CLAV POT 400+57MG PO SUS Lote 2419527 Qtd: 1 Valid: 31/05/2026 Lote 2419530 Qtd: 2 Valid: 31/05/2026	30041012	400	5.929	UND	3	101,19	101,19	91,08	212,49	0,00	0,00	0,00
111169	O CAMOMINE C C20CPRIART. NATJ	21069030	400	5.929	UND	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
18817	N DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG 100ML	30049069	400	5.929	UND	1	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00
119042	N DRAMIN B6 GTS 30 ML R HYPERA P	30044990	400	5.929	UND	1	24,05	24,05	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00
120926	O FD BABYSEC ULTRA HIPER M	96190000	400	5.929	UND	1	71,85	71,85	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00
123701	O FD BABYSEC ULTRA HIPER XXG 2X3	96190000	400	5.929	UND	1	71,85	71,85	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00
123701	O FD BABYSEC ULTRA HIPER XXG 2X3	96190000	400	5.929	UND	1	71,85	71,85	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00
118047	O FRD LITTLE BABY L30P26 XXG	96190000	400	5.929	UND	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
118050	O FRD LITTLE BABY L44P40 M	96190000	400	5.929	UND	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
118050	O FRD LITTLE BABY L44P40 M	96190000	400	5.929	UND	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
118050	O FRD LITTLE BABY L44P40 M	96190000	400	5.929	UND	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
118050	O FRD LITTLE BABY L44P40 M	96190000	400	5.929	UND	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
118821	N IBUPROFENO 100MG GTS 20ML	30049029	400	5.929	UND	1	19,88	19,88	3,98	15,90	0,00	0,00	0,00
118821	N IBUPROFENO 100MG GTS 20ML	30049029	400	5.929	UND	1	19,88	19,88	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:

NF-e / NFC-e

8064, 8113, 8151, 8285, 8483, 8512, 8664, 8874, 8933, 9158, 9518

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE ADENILSON RIBEIRO FOGACA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 16/06/2025 VALOR TOTAL: 1392,5 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 27 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do Emitente ADENILSON RIBEIRO FOGACA RUA MONTEIRO LOBATO, 264 CENTRO Mairinque SP 18120000 1152348506		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 27 SÉRIE: 2 PÁGINA: 2 / 2
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0632 2778 6400 0141 5500 2000 0000 2710 1367 7707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251632438000 16/06/2025 12:20:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432062654116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32277864000141

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
47624	P IBUPROFENO 600MG CX C/20 COMP	30049029	400	5.929	UND	2	22,96	22,96	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00
78942	N IBUVIX 100MG SUS ORAL FR 20ML	30049029	400	5.929	FRC	1	19,15	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00
123782	O MANIPULAÇÃO II	30049099	400	5.929	UND	6	5,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
119160	N NENE DENT N 10GR T HYPERA	30049699	400	5.929	UND	1	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00
3243	P NEULEPTIL 4% GTS FR 20ML Lote: BBA07585 Qtd: 1 Valid: 31/10/2023	30049079	400	5.929	UND	1	29,05	29,05	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00
119582	N OLEO MINERAL 100ML UNIPHAR	30039099	400	5.929	UND	1	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
124416	N SIMETICONA (N.S.) 75mg/ml fr 15ml	30049699	400	5.929	UND	1	15,51	15,51	11,31	4,00	0,00	0,00	0,00
124343	N VENVANSE 50MG 28CAPS *R TAKEDA A3 Lote: 559012 Qtd: 1 Valid: 30/04/2028	30049039	400	5.929	UND	1	593,48	593,48	59,35	534,13	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 8064, 8113, 8151, 8285, 8483, 8512, 8664, 8874, 8933, 9158, 9518 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025		RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625181955181715015
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.392,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 15:22:57

=====

PAGO PARA: Adenilson Ribeiro Fogaca
CNPJ: 32.277.864/0001-41
CHAVE PIX: 32277864000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 0000000000000046140
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: 25/06/2025 - 15:22:58

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 4.14C.9B4.895.2A8.6C4

=====

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"

237-2

23793.39506 90000.041468 61004.760007 1 11340000053560

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 009/00000414661-4
Número do documento 125923		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 06/07/2025		Valor documento R\$ 535,60
(-) 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						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

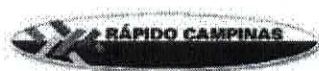
23793.39506 90000.041468 61004.760007 1 11340000053560

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 06/07/2025	
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 26/06/2025	Nº documento 125923	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 26/06/2025	Carteira / Nosso número 009/00000414661-4	
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					Cód. baixa	
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 125923

Valor do Pedido R\$ 520,00

Total de registros 2

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	[REDACTED]	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 260,00	Aguardando Recarga
49984	[REDACTED]	JUCIMARA LOPES DOS 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- 55639

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793395069000004146861004760007111340000053560

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 535,60

VALOR COBRADO 535,60

=====

NR.AUTENTICACAO A.49D.A80.086.E18.681

=====

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"