PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

.....

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Contrato nº: 13239/2024 - Não se Aplica

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Funcionamento de equipe de Modalidade I de Consultório na Rua, desempenhando as atividades in loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário.

Conta						
CONTA CORREI	NIE BB					
No	Agência Nº	Banco				
75406-4	191-0	(001) - Banco do Brasil S.A.				
Qtd. de Lan	Qtd. de Lançamentos: 00018					

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 3.318,02	Competência 30/04/2025	Liquidação 04/06/2025
Documento DARF 07162515511048310	Favorecido INSS	





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração

Abril/2025

Nº Recibo Declaração: 50000347539734

Data de Vencimento 28/05/2025

07.16.25155.1104831-0

Pagar este documento até

04/06/2025

Valor Total do Documento

3.318,02

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
and the state of t	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	762,62	17,61	7,62	787,8
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	1.754,39	40,52	17,54	1.812,4
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	186,02	4, 29	1,86	192,1
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	219,30	5,06	2,19	226,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	17,54	0,40	0,17	18,1
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	87,72	2,02	0,87	90,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	131,58	3,03	1,31	135,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025	52,63	1,21	0,52	54,36
	Totais	3.211,80	74,14	32,08	3.318,02
			PAGO	COM RECURSO DE NO DO PA 13,239121	12A

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

CONVENIO DO PA 13.23912024 04/06/2025 09:58:05

85880000033 4

18020385251 0

55071625155 6

11048310098 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.16.25155.1104831-0

Pagar até: Valor:

04/06/2025 3.318,02



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.19 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4 _____

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000033-4 18020385251-0 55071625155-6 11048310098-0 04/06/2025

Numero do Documento 07.16.25155.1104831-0

Valor Total

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011 -----

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB:

0.423.C7F.FDC.8FF.869

MAGINO DINTOS GERANOS A AMARIA BARBISA OBECT TENTE!

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.239/2024

Lançamento 00002 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO				
Valor R\$ 3.149,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido ALICE C. P. P.			

and the second second second second	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56				NSAL			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2619	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			42	0	0	1
Depto	Descrição							
42	CONSULTÓRIO NA RUA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,21

				Total Vencimentos 3.503,00	Total Descontos 353,97
				Total Liquido ->	3.149,03
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3,503,00	3,503.00	3.503.00	280.24	3,503,00	15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		A HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2619	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			42	0	0	1
Depto	Descrição							
42	CONSULTÓRIO NA RUA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,21



				Total Vencimentos 3.503,00	Total Descontos 353,97
				Total Liquido →	3.149,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.503,00	3.503,00	280,24	3.503,00	15,00

Assinatura	Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:04:19 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO CPF:

AGENCIA: 0199-6 - ITAPETININGA

CONTA:

37.243-9

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

05/06/2025

3.149,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CDC.C4D.209.906.F75

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILLE BARBOSA
RESIDENTE PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00003 JULIE ANE VIEIRA AMARAL				
Valor R\$ 1.282,67	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025		
Documento	Favorecido			
Holerite	JULIE A. V. A.			

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 0/2025	MENTO
	igo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	046 JULIE ANE VIEIRA AMARAL AGENTE SOCIAL		515310			42	0	0	1
De	epto Descrição								
	42 CONSULTÓRIO NA RUA II								
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	sconto
1	Salário		26,00				1.386,67		
11	INSS Sobre Salário		7,50						104,0
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FG	re	FGTS do MES	То	Vencimentos 1.386,67 tal Liquido → Calculo IRRF		104,0 104,0 1.282,0 1 1.282,0
	1.600,00	1.386,67	1.386,67	10	110,93		.386,67		****
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAI NSAL 0/2025	MENT
07.032.			Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Các	lian Nome		000	Linpiesa	Local		0	00000	
	ligo Nome		515310			42		0	1
30	046 JULIE ANE VIEIRA AMARAL AGENTE SOCIAL		515310			42	U	0	1
30	046 JULIE ANE VIEIRA AMARAL		515310			42	0	0	1
30	JULIE ANE VIEIRA AMARAL AGENTE SOCIAL apto Descrição		515310 Referência				mentos		
30	AGENTE SOCIAL Descrição 42 CONSULTÓRIO NA RUA II								
30 Do Código	1046 JULIE ANE VIEIRA AMARAL AGENTE SOCIAL 1050 Descrição 1050 A CONSULTÓRIO NA RUA II 1050 Descrição		Referência				mentos		esconto
30 Do Código 1	AGENTE SOCIAL AGENTE SOCIAL Descrição CONSULTÓRIO NA RUA II Descrição Salário		Referência 26,00			Venci	mentos 1.386,67	De	sconto
30 Do Código 1	AGENTE SOCIAL AGENTE SOCIAL Descrição CONSULTÓRIO NA RUA II Descrição Salário		Referência 26,00		·· AGINO	Venci	mentos 1.386,67 RAMOS **	De	104,0
30 Do Código 1	AGENTE SOCIAL AGENTE SOCIAL Descrição CONSULTÓRIO NA RUA II Descrição Salário		Referência 26,00		AGIND	Venci	mentos 1.386,67 RAMOS **	De	104,0
30 Do Código 1	AGENTE SOCIAL AGENTE SOCIAL Descrição CONSULTÓRIO NA RUA II Descrição Salário		Referência 26,00		·· AGINO	Vencion of the second of the s	PAGO COM FOR CONVENIO DO CONVE	De RECURSO DPA 13.23	DE 1912024
30 Do Código 1	AGENTE SOCIAL AGENTE SOCIAL Descrição CONSULTÓRIO NA RUA II Descrição Salário		Referência 26,00		· AGINO	Vencion (OS 96) AMILA BARRA	PAGO COM PAGO CONVENIO DO Vencimentos 1.386,67	De RECURSO DPA 13.23	104,0
30 Do Código 1	AGENTE SOCIAL AGENTE SOCIAL Descrição CONSULTÓRIO NA RUA II Descrição Salário	Sal.Contr.INSS	Referência 26,00	TS	- AGIND	Vencion Vencio	PAGO COM FOR CONVENIO DO CONVE	De De CONTROL DE CONTR	DE 1912024

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:04:19 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JULIE ANE VIEIRA AMARAL

CPF: AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP 51.569-8

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

05/06/2025

1.282,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.186.D4B.9E2.B05.D8E

"AGINDO JUNITOS CERAMOS * PAGU COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00004 WENDELL PINHO		
Valor R\$ 3.192,31	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 0/2025	MENTO
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2620	WENDELL PINHO	223505			42	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							
Depto	Descrição							
42	CONSULTÓRIO NA RUA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.562,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,88
13	IRRF Sobre Salário	15,00		49,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.562,30	Total Descontos 369,99
				Total Liquido →	3.192,31
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.562.30	3,562,30	3.562,30	284,98	3.562,30	15,00

Assinatura / / / Data

	S GERAMOS+ AJG DE CAMPOS 680 56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL o/2025	MENT
Cádigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	DELL PINHO RMEIRO(A)	22350	5		42	0	0	1
Depto Descri	ão							
42 CON	SULTÓRIO NA RUA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.562,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,88
13	IRRF Sobre Salário	15,00		49,11

"AGINDO JUNT DE GERANOS A A CONVENIO DO PA 13.23912024
CONVENIO DO PA 13.23912024

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.562,30	Total Descontos 369,99
				Total Liquido →	3.192,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3,562.30	3.562.30	3.562,30	284,98	3.562,30	15,00

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:04:19 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: WENDELL PINHO

CPF:

CPF:
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
77-9 CONTA:

05/06/2025 3.192,31 DATA DE PAGAMENTO:

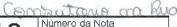
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.520.E8D.079.E17.759

WAGINDO JUNTOS GERAMOS & CAMMES FORNTE! PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00005 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.900,00	Competência 05/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 70	Favorecido HECLA L. L.	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00000070

Data e Hora de Emissão

05/06/2025 10:06:18

Código de Verificação **UXTF-BZ1X**

250605u21360115000167

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCAÇÕES LTDA

Enderego: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

UF SP

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículos em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Convênio nº 13.239/2024 para o consultório na rua, junto a Prefeitura de Sorocaba.

Referente Período de 01/05/25 até 31/05/25 (MAIO/2025). Valor Total: R\$ 5.900,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO 13.239/2024

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197 C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = I	R\$ 5.900,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	_	-	_	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou cons	sultoria de qualquer na	atureza, não contida em o	utros itens desta lista.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximac	to dos Tributos / Fonte
_		<u>-</u>		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

> PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.35.31 09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO 0191000191

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

SOBRE A TRANSACAO

_____ ID: E0000000020250606182412046041535

CNPJ DO PAGADOR:

7.032.003/0001-56 R\$5.900,00

VALOR:

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

06/06/2025 - 15:26:34

PAGO PARA: Sara Masson Miyahira

CNPJ: 21.360.115/0001-67 CHAVE PIX: 21360115000167

INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA

AGENCIA: 3197 - CONTA: 0000000000000737879

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.

Notificação enviada em: 06/06/2025 - 15:26:35 _____

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB:

4.71C.2C1.AD2.6DD.CD9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

"AGINDO JUNTOF GERAMO 3 P

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00006 SCARPA & STUCKUS		
Valor R\$ 46,93	Competência 06/06/2025	Liquidação 10/06/2025
Documento NFS-E 1083	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/06/2025 15:32:35

Competência da NFS-e 06/2025

Número / Série

1083 / U

Código de Verificação clU4EiBCw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

422984

Inscrição Municipal:

Consustano

E-mail:

email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18046-700

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

319381

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

UF:

CFP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP 18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Trib. Aprox. R\$ 6,73 Federal e R\$ 1,35 Municipal - Fonte: IBPT 6A0A76
Valor Referente Exames Complementares Valor Referente Exames Complementares
PROJETO CONSULTÓRIO NA RUA, CONFORME TERMO FIRMADO (Processo Adm. N° 13239/2024) ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE E A AJG
Valor à Pagar R\$ 46,93

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA: BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1 C/C.: 1032-4 CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS Enviar o comprovante para: ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

Exigibilidade do ISSQN Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

NÃO OPTANTE

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSON

Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

Valor Serviço (R\$) 50.00

0.00

50.00

0,00

RETENÇÕES

0,00

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,75

PIS (R\$)

1,50

0,00

0,50

0.00

0,32

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

50,00

3,07

Valor Líquido (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024 WAGINDO JUNTOS GERANOS * PRESIDENTE'

Número da nota fiscal substituida:

1079



Nome Local	Nome Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame VIr_Exame	Vlr_Exame
Consultório de rua	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	Agente Social	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R\$ 50,00
						R\$ 50,00

PAGO COMPRECIPISO DE CONVENIO DO PA 13.239/2024
CONVENIO DO PA 13.239/2024
CONVENIO DO PA 13.239/2024
CONVENIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.35.56 11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO 0191000191

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

75.406-4 AGENCIA: 0191-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250610144702086608161

CNPJ DO PAGADOR:

7.032.003/0001-56 R\$46,93

VALOR:

TARIFA:

R\$0.00

DATA:

10/06/2025 - 12:00:42

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss CNPJ: 52.286.097/0001-44

CHAVE PIX: 52286097000144

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 12:00:42

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 9.FE4.8FE.855.4FA.ACO

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

> WAGINDO HAPTOS GERAMOS **
>
> AGINDO HAPTOS GERAMOS **
>
> APRESIDENTE! PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00007 IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA					
Valor R\$ 6.000,00	Competência 06/06/2025	Liquidação 10/06/2025			
Documento NFS-E 230	Favorecido IMBALI A.				



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/06/2025 12:19:02

Competência da NFS-e

Número / Série

06/2025

230 / 11

Código de Verificação **IGYQBL**VIB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

consultanos

424816

F-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:

UF:

SP

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNP.I:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

319381

E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: CFP. Telefone:

18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ra o termo de Convênio nº 13239/2024 firmado Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o term na Rua Referente ao período de 12 de novembro/2024 a 12 de Junho/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional **OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSON

Valor Serviço (R\$) 6.000,00 Deduções (R\$) 0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$) **** Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$) ****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

6.000,00

6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituida: Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912021 CINDO HULOS GERAMOS * WWW.WWW.WS JERAN WWW.WS JERAN WWW.WS JERAN

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.56 0191000191

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250610145114608329498

CNPJ DO PAGADOR:

7.032.003/0001-56

VALOR:

R\$6.000,00

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

10/06/2025 - 12:00:42 ______

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: 000000000011156708

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 - 12:00:43

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB:

B.A6B.DB0.628.667.288

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

> PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS * PRESIDENTE"

Lançamento 00008 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 06/06/2025	Liquidação 10/06/2025
Documento NFS-E 336	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

Contauetário ma Rua



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUB

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) -

06/06/2025 12:33:18

Número da Nota 00000336

Data e Hora de Emissão 06/06/2025 12:33:10 Chave de Verificação 1793S2VGX

RPS Nº 000000336

Data do RPS 06/06/2025 NFS-e Substituída

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal:

170.187-9

Endereço: Município:

RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

UF: SP

CEP: 13345-040

F-mail

INDAIATUBA camilaacardoso2014@gmail.com

Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF: -

Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Fone: 1591519502

Endereco: Município:

SOROCABA

UF: SP CEP: 18061-000

juridico@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

INDAIATUBA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

NÚMERO DO PROCESSO

EXIGIVEL

NÃO

ISS RETIDO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

2,0000000000

Abatimento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 13239/2024 EMENDA PROJETO

CONSULTÓRIO NA RUA . REFERENTE 12/011/2024 A 12/06/2025.

DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

				\	/ALOI	R(ES) DE RET	TENÇÃ	D(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	1111	Valor do Serviço	
0	00,0	6.00	00,00	120	0,00		6.000,00		6.000,00
		US. 1990 M. A.					. No		

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

WILLY BUREDS 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/ of the consultation of autorizada pelo processe No. 4.1.1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

PAGO COM RECURSO DE COMPENO DO PA13,23912024 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.56 0191000191

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

75.406-4 AGENCIA: 0191-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610145003442933536

CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56

VALOR:

R\$6.000,00

TARTEA .

R\$10,00

DATA:

10/06/2025 - 12:00:42

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: 0000000000130076794 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 - 12:00:43 _____

DOCUMENTO: 061002 AUTENTICACAO SISBB:

C.OD1.OD5.402.F56.042

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

> AGINDO JUNTOS GERANOS PRESIDENTE" PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00009 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 23/05/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21145	Favorecido LUANA A. P.	L.

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/05/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 2.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.021.145 Série 001

Cons. rua

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.021.145 **SÉRIE 001** FOLHA 1/1

8181188181188881	 1 1 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 8 8 8 8 1 1 1 1	

CHAVE DE ACESSO

3525 0502 6487 4300 0106 5500 1000 0211 4518 9210 5381

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 AUTORIZ	ZAÇÃO DE USO	
Prestacao Registrada em ECF			135251377322618	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
669347399112			02.648.743/0001-06	
DESTINATÁDIO / DEMETENTE				

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-	56	23/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	23/05/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ES	ADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529	9111	14:33:07

- 1	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS	ST. VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0	0,00	0 526,41 (26,32 %)	2.000,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO OL	JTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
- 1							

FRETE		
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
_		

CÓDIGO PRODUTO VALOR UNITÁRIO ALÍQ. % BASE DE % DESCONTO VALOR VALOR VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID OTDE. цопро CÁLC ICMS ICMS IPI ICMS IPI ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 286,3900 4,19 0,00 1.199,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 127,1900 0.00 800.03 0,00 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00

		A RECURSO DE

DADOS	ADICI	ONAIS

Trib. Aprox.: R\$: 186,40 (Fed), R\$ 340,01 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7

Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Convenio n 13.239/2024, para custeio de acoes e servicos publicos de saude, por meio de atendimento caracterizando como Consultorio na Rua. Referente ao periodo de 01 a 30 de Abril de 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 127,19 VIr.ICMS Mono.: R\$

186,97



12/06/25, 08:07 about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 08.07.38 12/06/2025 -0191000191 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

75.406-4 AGENCIA: 0191-0 CONTA:

_____ -----

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250611190302298064603 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56 VALOR: R\$2.000,00 TARIFA: R\$10,00 DATA: 11/06/2025 - 16:04:41

PAGO PARA: Luana Auto Posto Ltda. CNPJ: 2.648.743/0001-06

CHAVE PIX: 02648743000106

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000000546569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 16:04:42 _____

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB: C.A8A.912.60D.16E.892

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

> PAGO COM RECURSO DE COMAEMIO DO 64 13:53815054

"AGINDO JUNTOS GERAMOS & CAMILA BARBOSA

CAMILA BARBOSA

PARESIDENTE

Lançamento 00010 ZOOP TECNOLOGIA		
Valor R\$ 400,00	Competência 11/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento Boleto 54137266	Favorecido ZOOP T. &. I. D. P.	

Bradesco	237-2	23793.39100	90005.413720	66000.807504	2 111600004000
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço	AMOS A 10, ODE	(OND 1, 0700000000150			
		/CNPJ: 07032003000156 possui , NA, CEP: 1806100	0 SOROCABA SP		
Nosao Número		№ do Documento	Data de Vensimento	Valor do Documento	(=) Valur Cobrado
09/00054137266		00054137266	18/06/2025	400,00	
Nome de Beneficiário		······································	***************************************	***************************************	***************************************
ZOOP TECNOLOGIA &	INSTITUICAO DE	E PAGAMENTO S.A 19.4	68.242/0001-32		
00 -					
Agência / Código do Beneficiário	***************************************	***************************************		Autenticação Mecân	cla
0000/00000					

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. Beneficiate/OPP/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 19.468.242/0001-32					Data de Vencimento
					18/06/2025
					Agéncia / Código do Benelisiário 0000/00000
Data do Documento 11/06/2025	Nr. de Documente 00054137266	Espécie Dec.	Aceite N	Data de Processamento 11/06/2025	09/00054137266
Uso do Banco	Carloira 09	Espécie Moeda R\$	Guaniidade Moeda	Valor Monda	(#) Valor do Documento 400,00
nforrações de Responsab	lidade do Benelistário			***************************************	(+) Mora / Multu
пботвербез de Яверопаав	lidade en Benedsiário				(-) Descento / Abatimento
Pegador/CPF-CNPJ/Endersch	92		156		(+) Desconto / Abatimento (+) Moza / Multa
Pegador/CPF/CNPJEndere AGINDO JUNTO:	S GERAMOS AJG CPF/C	NPJ: 07032003000	156		(+) Descente / Abstractio (+) Mora / Multis



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 13.23912024



Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga #88f1



Resumo

Valor total da recarga

Colaboradores participantes

Status da recarga

R\$400.00

A pagar

ID da recarga:

#88f1

Data de criação: 11/06/2025

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

ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO

WENDEL PINHO

R\$200.00 R\$200,00

R\$0.00

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.

Wallow Conto Parlona

iFood Benefícios e Servicos Ltda.

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13,23912024

ID do relatório: 585d8b7e-9e45-484c-b728-ec8803dbbe7f



13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:17 019100191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000541372066000807504211160000040000

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 DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025 DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025 VALOR DO DOCUMENTO 400,00 VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO E.7CO.FC4.94E.B1C.8CD

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

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 DE CONVENIO DO PA 13.23912024

...AGINDO JUNTOS GERAMOS **
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 GUIA FGTS					
Valor R\$ 676,15	Competência 31/05/2025	Liquidação 16/06/2025			
Documento DARF 01250609747651285	Favorecido FGTS				



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

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

Pagar este documento até 20/06/2025

às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador

0125060974765128-5

FGTS 05.2025 - CONSULTORIO NA RUA

676,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	3	676,15	0,00	0,00	0,00	676,15
Total FGTS:		676,15	0,00	0,00	0,00	676,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

676,15

Observações

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 21:01:24 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO FEMPPEGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03eb130487494517a8be3faa92bda16f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.11 0191000191

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

75 406-4 AGENCIA: 0191-0 CONTA:

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020250616141227841533141

CNPJ DO PAGADOR:

7.032.003/0001-56

VALOR:

TARIFA:

DATA:

R\$0,00

16/06/2025 - 11:14:53

COD PRODUTO: e3e10e42129e402da087e6a2051f6044

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 - 11:14:54

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB:

9.C13.A8D.453.91F.6C5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

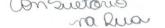
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

> PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024 .. AGINDO JUNTOS GERAMOS **
> CAMPESIDENTE!

Lançamento 00012 GUIA INSS MAIO		
Valor R\$ 3.098,48	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 0716251681914662	Favorecido INSS	





Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Observações

07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Maio/2025

20/06/2025

07.16.25168.0191466-2

Pagar este documento até

20/06/2025

Valor Total do Documento

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	738,64			738,64
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.690,40			1.690,40
646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	179,23			179,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	211,30			211,30
.176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	16,90			16,90
191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	84,52			84,52
.196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	126,78			126,78
200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	50,71			50,71
	Totais	3.098,48			3.098,48

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

CONVENIO DO PA 13.23912024 17/06/2025 12:02:37

858300000300

98480385251 5

71071625168 1

01914662423 9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 07.032.003/0001-56 Número:

Pagar até:

07.16.25168.0191466-2 20/06/2025

Valor:

3.098,48



20/06/25, 08:50 about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.45 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85830000030-0 98480385251-5

71071625168-1 01914662423-9

Data do pagamento

18/06/2025

Numero do Documento

07.16.25168.0191466-2

Valor Total

3.098,48

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

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB:

6.DAC.580.EBF.BA9.468

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13,23912024
CONVÊNIO DO PA 13,23912024
CONVÊNIO DO PAGERANIO
CANTLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 GUIA IRRF		
Valor R\$ 89,32	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516802227669	Favorecido RECEITA F.	





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

07.16.25168.0222766-9

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento

89,32

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Código Denominação Principal Multa Juros Total

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 89,32
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025

Totais 89,32

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 13.23912024

SENDA (Versão:5.2.5)

85880000000 8

89320385251 7 7107

71071625168 1

Página: 1/1 02227669182 3 17/06/2025 12:12:15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 8

89320385251 7

71071625168 1

02227669182 3

CNPJ:

Número:

Pagar até:

Valor:

07.032.003/0001-56 07.16.25168.0222766-9

20/06/2025

89,32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.45 SEGUNDA VIA 0191000191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85880000000-8 89320385251-7 71071625168-1 02227669182-3 Data do pagamento 18/06/2025

Data do pagamento 18/06/2025

Numero do Documento 07.16.25168.0222766-20 Valor Total

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

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: B.550.0BE.3D1.7E3.3F7

"AGINDO JUNITO SERVINO CANTA BRABOSA PRESIDENTE PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00014 GUIA PIS		
Valor R\$ 84,51	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516802429245	Favorecido PIS	





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

07.16.25168.0242924-5

Pagar este documento até 25/06/2025

Valor Total do Documento

84.51

Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Composição do Documento de Arrecadação Multa Total Código Denominação Principal Juros 8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS 84,51 84,51 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025 Totais 84,51 84,51

> AGINO JUNTOS GERAMOS & PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

17/06/2025 12:21:16

85870000000 6

84510385251 5

76071625168 8

02429245533 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 84510385251 5 76071625168 8 02429245533 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56 07.16.25168.0242924-5 Número:

Pagar até:

25/06/2025

Valor:

84,51



20/06/25, 08:50 about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.45 SEGUNDA VIA 0191000191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

______ Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8587000000-6 84510385251-5 76071625168-8 02429245533-7 Data do pagamento 18/06/2025

Numero do Documento

18/06/2025 07.16.25168.0242924-5

Valor Total

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

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: 0.604.30C.8E9.B36.7BB

WAGINDO JUNTOS GERAMOS TO CAMILLA BARBOSA RESIDENTE -PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00015 RESCISAO WENDELL PINHO		
Valor R\$ 4.670,08	Competência 12/06/2025	Liquidação 20/06/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido WENDELL P.	

20/06

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		IDENTIFIC Razão Social/No BINDO JUNTO	me					
03 Endereço (logradouro, nº, Rua Humberto de Camp	andar, apartame					4	04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município	,			07 CEP			09 CNPJ/CEI Toma	ador/Obra
Sorocaba	2	(NEVELLA		18061-0		8800600		
10 PIS/PASEP		11 Nome WENDELL F		UKABA	HADUR			
12 Endereço (logradouro, nº,	andar, apartame		INTO			13 Bairro		_
14 Município		15 UF	16 CEP		17 CTP	S (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento 20	Nome da Mãe							
		DAD	OS DO C	ONTRAT	5			
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho po	or prazo deteri	minado com o	cláusula a	assecura	itória de	direito recíproco	o de rescisão an	tecipada.
22 Causa do Afastamento								
Extinção normal do contra	ato de trabalho	o por prazo de	etermina	do				
23 Remuneração Mês Ant. 3.562,30	24 Data de Adn 06/01/202	10-000 CONTRACTOR CONT	a do Aviso 12/06/20		26 Da	ita de Afastamento 12/06/2025	27 Cód. Afa: PD0	stamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 2	29 Pensão Alim. 0,00		100 12 100 100 100	goria do Tr npregado				
31 Código Sindical 46000010183	71.558.530	me da Entidade /0001-06 - SII	NSAUDE					
VERBAS RESCISÓRIAS	D	ISCRIMINAÇĂ	O DAS VE	RBAS RI	ESCISÓR	AS		
Rubrica	Valor	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.424,92	51 Comissões			0,0	0 52 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade 9	% 0,00	54 Adicional de	Periculosi	dade %	0,0	0 55 Adicional Not	urno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas			0,0	058 Descanso Se Remunerado (DS		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salá Variável	rio 0,00	60 Multa Art. 47	77, § 8º/CL	Т	0,0	0 61 Multa Art. 479	/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário F avos	Proporcion	al 5/12	1.484,2	9 64.1 13° Salário avos	Exercício /12	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 a		66.1 Férias Ver a			0,0	068 Terço Constit	ucional de Férias	494,76
69 Aviso Prévio Indenizado dia	as 0,00	70 13º Salário (Indenizado)	(Aviso-Pré	vio	0,0	071 Férias (Aviso Indenizado)	-Prévio	0,00
								aco ne
5 1424.92		8				GERANOS A	PAGO COM RI	CUK20150
1979 05					22.	GERAN.	CONVENIO DO	10.
13 1266,11					THOO JUNITO	BANUTE!		
				'Α'.	O. GER	TOTAL BRUTO		4.888,26
DEDUÇÕES								
Desconto	Valor	Desconto			Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamer				0 102 Adiantamen		0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenizaçã				00 105 Empréstimo	em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social		112.2 Previdên Salário	cia Social	- 13°	111,3	2 114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF sobre 13° Salário	0,00					TOTAL DEDUÇÕ		218,18
		200 2				VALOR LÍQUIDO)	4.670,08

TERMO	DE QUITAÇÃO DI	e rescisão do c	ONTRATO D	E TRABALHO
MPREGADOR				
1 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
7.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS	GERANIOS+ AJG		
0 PIS/PASEP	11 Nome WENDELL PINHO			
7 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento 26	Nome da Mãe	
ONTRATO				
22 Causa do Afastamento	0			
Extinção normal do cor	itrato de trabalho por pra	zo determinado		
4 Data de Admissão 06/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2025	26 Data de Afastamento 12/06/2025	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
0 Categoria do Trabalhad 01 - Empregado	lor			
	, de	de	_	
150 Assinatura do Empre AGINDO JUNTOS GERAM CAMILA BARBOSA-CPF				
151 Assinatura do Trab	alhador	152 Ass	natura do Responsá	vel Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:07 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: WENDELL PINHO

CPF: 203.356.388-05

CPF: 203.356.388-05 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP 77-9

DATA DE PAGAMENTO:

20/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.670,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6B0.0C8.D6F.63A.DEB

WAGINDO JUNTO Z GERAMO Z # PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

Lançamento 00016 RESCISAO ALICE CRISTINA PEREIRA 1	PINTO	
Valor R\$ 4.592,34	Competência 12/06/2025	Liquidação 20/06/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ALICE C. P. P.	

20/06

tário ma Rua

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	102 1	IDENTIFIC Razão Social/No) EMPRE	GADOR			
07.032.003/0001-56		SINDO JUNTO		AMOS+	AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, and Rua Humberto de Campos		ento)					04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município			06 UF	07 CEP		08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tom	ador/Obra
Sorocaba		IDENTIFIC	SP	18061-0		8800600		
10 PIS/PASEP		11 Nome	AUAU DE	IINABAL	HADOK			
		ALICE CRIS	TINA PE	EREIRA	PINTO	1.0 5		
12 Endereço (logradouro, nº, and	lar, apartame	ento)				13 Bairro		
14 Município		15 UF	16 CEP		17 CTP	S (nº, série, UF)	18 CPF	000 50
19 Data de Nascimento 20 No	me da Mãe							F - 17 - 7
		DAD	OS DO C	ONTRAT	0			
21 Tipo de Contrato								
2. Contrato de trabalho por p	razo deter	minado com o	cláusula	assecur	atória de d	direito recíproco	o de rescisão ar	ntecipada.
22 Causa do Afastamento								
Extinção normal do contrato	de trabalho	o por prazo di	etermina	ido				
23 Remuneração Mês Ant. 24	Data de Adn		a do Aviso		26 Da	ta de Afastamento		stamento
3.503,00	06/01/202		12/06/2		- 1 11 1	12/06/2025	PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 29 0,00	Pensão Alim. 0,00			goria do 1 mpregad	rabalhador O			
		me da Entidade			*			
46000010183		/0001-06 - SI ISCRIMINAÇĂ			ESCISABI	AS		
VERBAS RESCISÓRIAS				-161-7-40-ME				137.1
Rubrica 50 Saldo de 12/dias Salário	1,401.20	Rubrica 51 Comissões			Valor	Rubrica 52 Gratificação		Valor 0.00
(líquido de 0/faltas e DSR)	1.401,20	01 00111133003			0,0	JJZ Gratilicação		0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de	Periculos	idade %	0,00	55 Adicional Note	urno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas			0,00	58 Descanso Ser Remunerado (DS		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 47	77, § 8º/CI	Т	0,00	61 Multa Art. 479		0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário F avos	Proporcion	nal 5/12	1.459,58	64.1 13º Salário	Exercício /12	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.459,58	66.1 Férias Ver	ncidas Pe	r. Aquis.	0,00	68 Terço Constitu	ucional de Férias	486,53
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário	(Aviso-Pré	vio	0,00	71 Férias (Aviso-	-Prévio	0,00
		Indenizado)				Indenizado)		
							r	
5 1401,20						GERAMO		o DE
F 1946 11				***************************************		JUNITOS GERRINO 3	PAGO COM REC	URSU DE 2391202
13.10115.03					"AGINO	AMILESTOFILL	PAGO COMPO	13.430
13.1245,03					<u> </u>	1	COMAFIA	
						TOTAL BRUTO		4.806,89
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Desconto			Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamer	nto Salaria	I		102 Adiantament	to de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização			0.00	105 Empréstimo	em Consignação	0,00
dias							om oonsignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,09	112.2 Previdên Salário	cia Social	- 13°	109,46	114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF sobre 13° Salário	0,00					TOTAL DEDUÇÕ	E\$	214,55
y	1					VALOR LÍQUIDO)	4.592,34

TERMO D	DE QUITAÇÃO DE	RESCISÃO DO C	ONTRATO D	ETRABALHO
EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56 TRABALHADOR 10 PIS/PASEP	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS O 11 Nome ALICE CRISTINA PE			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento 20	Nome da Mãe	
CONTRATO 22 Causa do Afastamento Extinção normal do cont	rato de trabalho por praz	ro determinado		
24 Data de Admissão 06/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2025	26 Data de Afastamento 12/06/2025	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhado 01 - Empregado	г			
Convenção Coletiva de Trat No dia// verbas rescisórias especifica parte integrante do presente	foi realizado, nos termos adas no corpo do TRCT, no	s do art. 23 da Instrução Norm valor líquido de R\$ 4.592,34,	ativa/SRT n.º 15/201 o qual, devidamente	0, o efetivo pagamento das e rubricado pelas partes, é
	,de	de		
150 Assinatura do Empreg AGINDO JUNTOS GERAMO CAMILA BARBOSA-CPF:0				
151 Assinatura do Trabal	hador	152 Assin	atura do Responsáv	el Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 23/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:07 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO

CPF:

AGENCIA: 0199-6 - ITAPETININGA

CONTA:

37.243-9

DATA DE PAGAMENTO:

20/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.592,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ABB.641.A0A.1E0.3E7

PAGO COM RECURSO DE COHVENIO DO PA 13.23912024



Lançamento 00017 RESCISAO JULIE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 893,11	Competência 12/06/2025	Liquidação 20/06/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JULIE A. V. A.	

20/06

AGNIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Schere (1997)								Came	láxia ma	Dona
CRPINCE		TEF	RMO DE	RESCISÃO) DO (CONTRA	TO DE	TRABALHO	HACTON (CL)	KUA
1	01 CNPJ/CEI			Razão Social/No	me					
Stumicipio Se uF 07 CFP 88 CNAE 8300600 89 CMPJICEI Tomadori/Obra 80 CMP	07.032.003/0001-56				OS GEF	RAMOS+	AJG	,		
S. Municipio S. M				nto)						
DENIPLESEA DO TRABALHADOR 11 None 11 Non	05 Município				06 UF				09 CNPJ/CEI Tom	ador/Obra
11 None	Sorocaba				The second secon			8800600		
2 Endereço (logradouro, nº, andar, apertamento) 4 Municipio 9 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe Tipo de Contreto Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. 2 Causa do Afastamento 20 Nome da Mãe Tipo de Contreto de trabalho por prazo determinado 27 Cod. Afastamento 27 Cod. Afastamento 28 Causa do Afastamento 29 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 1206/2025	10 PIS/PASEP				ACAU D	<u>O IRABAL</u>	HADUR			
### Municipio 16 UF 16 CEP 17 CT P.S (n°. série. UF) 18 CPF					VIEIRA	AMARAL		1.0.5		
1 Tipo de Contrato 20 Nome da Mãe 24 Data de Amissão 26 Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. 22 Cousa do Afastamento 27 Cód. Afastamento 27 Cód. Afastamento 28 Data de Afastamento 28 Data de Afastamento 29 Data de Afastamento 20 Data de Afastamen	2 Endereço (logradouro, nº,	andar	r, apartame	nto)				13 Bairro		
1 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada. 2 Causa do Afastamento xitinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado 3 Remuneração Môs Ani. 1 24 Deta de Admissao 1 55 Deta do Aviso Prévio 1 0,00 2 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 2 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 2 PENSÃO SINCIAS	14 Município			15 UF	16 CEP)	17 CTP	S (nº, série, UF)	18 CPF	
1 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada. 2 Causa do Afastamento xitinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado 3 Remuneração Môs Ani. 1 24 Deta de Admissao 1 55 Deta do Aviso Prévio 1 0,00 2 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 2 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 2 PENSÃO SINCIAS	10 D-t- d- Nit- 00	- N	NA = -							В
1 Tipo de Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. 2 Causa do Afastamento xtinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado 3 Remuneração Mês Ant. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 1.600,00 0.00 05/05/2025 27 Cód, Afastamento 1.600,00 0.00 05/05/2025 30 Categoria do Trabalhador 0.12/06/2025 27 Cód, Afastamento 1.600,00 0.00 05/05/2025 30 Categoria do Trabalhador 0.1 - Empregado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	19 Data de Nascimento 20	Nom	ie da Mae)			
Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				DAD	OS DO	CONTRAT)			
2 Causa do Afastamento	es as a substant parent parent per per sent			id	ماخييمييام		tório do c	diraita raa(nraac	do regajaão ar	atooinada
Xtinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado 3 Remuneração Mês Ant. 1.600,00 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 1.600,00 1.600,00 1.600,00 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00 0.1 - Empregado 1.206/2025 1.206	Contrato de trabalho p	or pra	azo deterr	minado com o	ciausuia	assecura	itoria de c	arreito reciprocc	de rescisad ar	necipaua.
3 Remuneração Mês Ant. 1.600,00 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 12/06/2025 26 Data do Afastamento 12/06/2025 27 Cód. Afastamento 27 Cód. Afastamento 27 Cód. Afastamento 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 10 Cós Jos Sincical 0,000 10 Cós Jos Sincical 0,000 10 Cós Jos Sincical 0,000 10 Sal Sincical 0,000 10 Sal Remba RESCISORIAS 17 1.558.530/0001-06 - SINSAUDE DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS 18 Valor 0,000 10 Cós Jos Sincical 0,000 10 Sal Remba RESCISORIAS 18 Valor 0,000 10 Sal Remba RESCISORIAS 18 Valor 0,000 10 Sal Adicional de Insalubridade % 0,000 10 Sal Adicional de Periculosidade % 0,000 10 Sal Remba	22 Causa do Afastamento						7			
1.600,00	Extinção normal do contr	ato d	e trabalho	por prazo d	etermin	ado				
1.600,00	23 Remuneração Mês Ant I	24 5	ata da Ad~	niceão 125 Dat	a do Avio	o Prévio	26 Da	ta de Afactamento	27 Cód Afa	stamento
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		200,000,000,000,000		Carrier Carrier (1997) 1997 1997 1997			ZO Da			Stamento
1 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS Unidade 12.1 12.2 13.3 13.3 14.2 13.4 14.3 14.2 14.1 18.5 18.3 18.3 14.2 18.5 18.3	28 Pensão Alim. (%) TRCT		ensão Alim.	(%) FGTS		_				
Total Briton Total Bruto		120)			
Valor Valor Valor Rubrica O.00 52 Gratificação O.00 52 Gratificação O.00 53 Adicional de Insalubridade % O.00 54 Adicional de Perículosidade % O.00 55 Adicional Noturno Horas a % O.00 63 Adicional de Insalubridade % O.00 67 Gorjetas O.00 68 Descanso Semanal O.00 Remunerado (DSR) O.00 68 Descanso Semanal O.00 Remunerado (DSR) O.00 69 Reflexo do DSR sobre Salário O.00 60 Multa Art. 477, § 8°/CLT O.00 68 Multa Art. 479/CLT O.00 68 Multa Art. 479/CLT O.00 68 Multa Art. 479/CLT O.00 69 Salário Proporcional 1/12 133,33 64.1 13° Salário Exercício 12 O.00 240S	16000010183									
Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor Quality Rubrica Valor Quality Quality Rubrica Valor Quality Quality <td></td> <td></td> <td>D</td> <td>SCRIMINAÇÃ</td> <td>O DAS \</td> <td>/ERBAS R</td> <td>ESCISÓRI</td> <td>AS</td> <td></td> <td></td>			D	SCRIMINAÇÃ	O DAS \	/ERBAS R	ESCISÓRI	AS		
O Saldro de 12/dias Salário G40,00 51 Comissões 0,00 52 Gratificação 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00			Valor	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
3 Adicional de Insalubridade 0,00 54 Adicional de Periculosidade 0,00 55 Adicional Noturno Horas a 0,00 66.1 Horas Extras Horas a 0,00 67 Gorjetas 0,00 68 Descanso Semanal Remunerado (DSR) 0,00 60 Multa Art. 477, § 8°/CLT 0,00 61 Multa Art. 479/CLT 0,00 62 Adicional de Periculosidade 0,00 63 Descanso Semanal Remunerado (DSR) 0,00 63 Adicional de Periculosidade 0,00 60 Multa Art. 477, § 8°/CLT 0,00 61 Multa Art. 479/CLT 0,00 62 Adicional de Periculosidade 0,00 63 33° Salário Proporcional 1/12 133,33 64,1 13° Salário Exercício /12 0,00 avos 240 av	0 Saldo de 12/dias Salário								***************************************	
6.1 Horas Extras Horas a % 0,00 57 Gorjetas 0,00 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) 0,00 69 Reflexo do DSR sobre Salário ariável 2 Salário-Família 0,00 60 Multa Art. 477, § 8°/CLT 0,00 61 Multa Art. 479/CLT 0,00 ariável 2 Salário-Família 0,00 63 13° Salário Proporcional 1/12 133,33 64.1 13° Salário Exercício /12 0,00 avos avos 65 Férias Proporcionais 1/12 avos 133,33 66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 0,00 68 Terço Constitucional de Férias 44,44 a a c c c constitucional de Férias 44,44 a c c c constitucional de Férias 44,44 a c c c c constitucional de Férias 44,44 a c c c c c c c c c c c c c c c c c c		0/	0.00	54 Adicional do	Porioulo	sidado %	0.00	DEE Adiabad Not	urae Horae a 9/	0.00
9 Refilexo do DSR sobre Salário ariável 2 Salário-Família 0,00 63 13° Salário Proporcional 1/12 avos 5 Férias Proporcionais 1/12 avos 133,33 66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a 9 Aviso Prévio Indenizado dias 0,00 70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 10 Aria Aria 10 Aria Aria 10 Aria Aria 10 Aviso Prévio Indenizado dias 10 Aria Aria 10 Aviso Prévio Indenizado 10 Aviso Prévio Indenizado 10 Aria Aria 10 Aviso Prévio Indenizado 11 Aviso Prévio Indenizado 12 Aviso Prévio Indenizado 13 Aviso Prévio Indenizado 14 Aviso Prévio Indenizado 15 Aviso Pr		70	0,00	34 Adicional de			0,00	Jos Adicional Note		
Pacificación DSR sobre Salário 0,00 60 Multa Art. 477, § 8°/CLT 0,00 61 Multa Art. 479/CLT 0,00 62 arrável 2 Salário-Familia 0,00 63 13° Salário Proporcional 1/12 133,33 64.1 13° Salário Exercício /12 0,00 avos avos avos avos avos 44.44 65 avos 66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 0,00 68 Terço Constitucional de Férias 44.44 69 Aviso Prévio Indenizado dias 0,00 70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 10	66.1 Horas Extras Horas a %	ò	0,00	57 Gorjetas			0,00		1,000,000	0,00
2 Salário-Familia	59 Reflexo do DSR sobre Sala	ário	0,00	60 Multa Art. 47	77, § 8°/C	LT	0,00			0,00
Aviso Prévio Indenizado dias 0,00 70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00	/ariável		2.00	00.400.0.1/		14/40	100.00			0.00
133,33 66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 0,00 68 Terço Constitucional de Férias 44,44 9 Aviso Prévio Indenizado días 0,00 70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	32 Salário-Familia		0,00	roger and analysis and	Proporcio	onal 1/12	133,33		exercício /12	0,00
Indenizado	55 Férias Proporcionais 1/12	avos	133,33		ncidas P	er. Aquis.	0,00		icional de Férias	44,44
Indenizado	39 Aviso Právio Indenizado d	ias	0.00	70 13º Salário	(Aviso-Pr	révio	0.00	71 Férias (Avisa	Prévio	0.00
TOTAL BRUTO 951,10	AVISO I TEVIO ITIUEITIZAUO U	ias			(~\viaU=121			Indenizado)		0,00
TOTAL BRUTO 951,10		1							26.34	
TOTAL BRUTO 951,10	c 611000							GER	YMO	
TOTAL BRUTO 951,10	2 040,00							WALDS ARRE	SK E''	IL RECURSO
TOTAL BRUTO 951,10	F 177 77			1				SINDO AMILA DENT	PAGOCC	DO PA 13.2
TOTAL BRUTO 951,10	12 25 211							PRO	CONVENI	3.00
TOTAL BRUTO 951,10	13,34						-			-
DEDUÇÕES Valor Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor Operações Valor Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor Operações Operações Valor Desconto O,00 03 Aviso - Prévio Indenizado ias 0,00 104 Indenização Art. 480 CLT 0,00 105 Empréstimo em Consignação 0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>										
DescontoValorDescontoValorDescontoValor00 Pensão Alimentícia0,00 101 Adiantamento Salarial0,00 102 Adiantamento de 13º Salário0,0003 Aviso -Prévio Indenizado ias0,00 104 Indenização Art. 480 CLT ias0,00 105 Empréstimo em Consignação0,0012.1 Previdência Social48,00 112.2 Previdência Social - 13º Salário9,99 114.1 IRRF0,0014.2 IRRF sobre 13º Salário0,00TOTAL DEDUÇÕES57,99								TOTAL BRUTO		951,10
DescontoValorDescontoValorDescontoValor00 Pensão Alimentícia0,00 101 Adiantamento Salarial0,00 102 Adiantamento de 13º Salário0,0003 Aviso -Prévio Indenizado ias0,00 104 Indenização Art. 480 CLT ias0,00 105 Empréstimo em Consignação0,0012.1 Previdência Social48,00 112.2 Previdência Social - 13º Salário9,99 114.1 IRRF0,0014.2 IRRF sobre 13º Salário0,00TOTAL DEDUÇÕES57,99	DEDUÇÕES		<u> </u>	l				I i		
03 Aviso -Prévio Indenizado 0,00 104 Indenização Art. 480 CLT 0,00 105 Empréstimo em Consignação 0,00 105 Empréstimo em Consignação 12.1 Previdência Social 48,00 112.2 Previdência Social - 13° 9,99 114.1 IRRF 0,00 114.2 IRRF 14.2 IRRF sobre 13° Salário 0,00 TOTAL DEDUÇÕES 57,99	Desconto				-4- 0 1	i a l			- d- 400 O-141	
ias 12.1 Previdência Social 48,00 112.2 Previdência Social - 13° 9,99 114.1 IRRF 0,00 14.2 IRRF sobre 13° Salário 0,00 TOTAL DEDUÇÕES 57,99	100 Pensão Alimentícia		0,00	1101 Adiantame	nto Salar	ıal	0,0	u 102 Adiantament	o de 13º Salário	0,00
12.1 Previdência Social 48,00 112.2 Previdência Social - 13° 9,99 114.1 IRRF 0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	103 Aviso -Prévio Indenizado		0,00	104 Indenizaçã	io Art. 48	0 CLT	0,0	0 105 Empréstimo	em Consignação	0,00
Salário 14.2 IRRF sobre 13° Salário 0,00 TOTAL DEDUÇÕES 57,99	dias 112 1 Previdência Social		48.00	112.2 Previdên	icia Socia	ıl - 13º	90	9 114.1 IRRF		0.00
	TELT TOTAGNOR SOCIAL		70,00	THE DESIGNATION OF THE PARTY OF	. 510 00010		3,3			
VALOR LÍQUIDO 893,11	114.2 IRRF sobre 13º Salário		0,00			11		TOTAL DEDUÇÕ	ES	57,99
**************************************								VALOR LIQUIDO		893.11
								VALOR LÍQUIDO		893,1

TERMO DI	E QUITAÇÃO <u>de</u>	RESCISÃO DO	CONTRATO I	DE TRABALHO
EMPREGADOR				
1 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
7.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS	GERAMOS+ AJG		
RABALHADOR				
0 PIS/PASEP	11 Nome	AAA D A I		
	JULIE ANE VIEIRA			
7 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
ONTRATO				
2 Causa do Afastamento			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Extinção normal do contra	to de trabalho por praz	o determinado		
24 Data de Admissão 25 05/05/2025	5 Data do Aviso Prévio 12/06/2025	26 Data de Afastament 12/06/2025	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGT 0,00
0 Categoria do Trabalhador	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
)1 - Empregado				
onvenção Coletiva de Trabal o dia <i> </i>	superior a um ano de serviho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	tendo em vista a duração do são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das e rubricado pelas partes, é parte
onvenção Coletiva de Trabal lo dia// erbas rescisórias especificad	superior a um ano de serv ho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou
onvenção Coletiva de Trabal lo dia// erbas rescisórias especificad	superior a um ano de servilho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no de Quitação.	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
onvenção Coletiva de Trabal o dia// erbas rescisórias especificad	superior a um ano de servilho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no de Quitação.	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
onvenção Coletiva de Trabal o dia// erbas rescisórias especificad	superior a um ano de servilho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no de Quitação.	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
onvenção Coletiva de Trabal lo dia// erbas rescisórias especificad	superior a um ano de servilho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no de Quitação.	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
convenção Coletiva de Trabal lo dia//	superior a um ano de servilho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no de Quitação.	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
convenção Coletiva de Trabal lo dia// erbas rescisórias especificad	superior a um ano de servilho da categoria a qual pe foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no de Quitação.	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
onvenção Coletiva de Trabal o dia// erbas rescisórias especificad stegrante do presente Termo	superior a um ano de serviho da categoria a qual pe _ foi realizado, nos termos las no corpo do TRCT, no de Quitação. , de	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
convenção Coletiva de Trabal lo dia// erbas rescisórias especificad	superior a um ano de serviho da categoria a qual pe _ foi realizado, nos termos las no corpo do TRCT, no de Quitação. , de	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
convenção Coletiva de Trabal lo dia/	superior a um ano de serviho da categoria a qual pe _ foi realizado, nos termos las no corpo do TRCT, no de Quitação. , de	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
convenção Coletiva de Trabal lo dia/	superior a um ano de serviho da categoria a qual pe _ foi realizado, nos termos las no corpo do TRCT, no de Quitação. , de	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci rmativa/SRT n.º 15/2	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das
onvenção Coletiva de Trabal o dia/	superior a um ano de serviho da categoria a qual per foi realizado, nos termos as no corpo do TRCT, no de Quitação. de Quitação. de	viço e não existir previsão o rtence o trabalhador. s do art. 23 da Instrução No valor líquido de R\$ 893,11	de assistência à resci	são contratual em Acordo ou 010, o efetivo pagamento das



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:07 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JULIE ANE VIEIRA AMARAL

CPF:

CPF:
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
51.569-8

DATA DE PAGAMENTO:

20/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

893,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.485.69B.6E8.A07.31A

PAGO CON RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

WAGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMIKA BARBOSA
PRESIDENTE'

Lançamento 00018 LUANA AUTO POSTO			
Valor R\$ 2.000,00	Competência 26/06/2025	Liquidação 26/06/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Favorecido LUANA A. P. L.		

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/06/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 2.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

CÁLCIII O DO IMPOSTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.021.281 Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.021.281 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



3525 0602 6487 4300 0106 5500 1000 0212 8111 5867 6285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZ	AÇÃO DE USO		
Prestacao Registrada em ECF		135251736723826			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ		
669347399112			02.648.743/0001-06		

DESTINATARIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003	3/0001-5	6	26/06/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA DA SAÍDA	
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira			18061-000	26/06/2025	
MUNICIPIO		TELEFONE / FAX	INSCI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
SOROCABA			798	35435291	11	09:56:39	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00		0,00	0,0	00	526,40 (26,32 %)		2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS	DESPESAS ACESSÓRIAS	VA	LOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								

FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTT UF CNPJ / CPF 9 - SEM FRETE ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS VALOR LÍQUIDO BASE DE CÁLC, ICMS ALÍQ.% código VALOR VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SII CST CFOP UNID. OTDE % DESCONTO PRODUTO UNITÁRIO ICMS IPI ICMS IPI ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 286,3960 4,19 0.00 1.200,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 GASOLINA COMUM 27101259 5929 127,1860 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061 LT 6,29 PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO P. 13.23917024 ACINO AMILLA BARBOSA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 186,40 (Fed), R\$ 340,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76 RESERVADO AO FISCO CONSULTORIO NA RUA Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Convenio n 13.239/2024, para custeio de acoes e servicos publicos de saude, por meio de atendimento caracterizando como Consultorio na Rua. Referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2025. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 127,19 VIr.ICMS Mono.: R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.34 0191000191

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

75.406-4 AGENCIA: 0191-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626173557193376121

CNPJ DO PAGADOR:

7.032.003/0001-56

R\$2.000,00

VALOR:

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

26/06/2025 - 14:37:47 _____

PAGO PARA: 🗆s

CNPJ: 2.648.743/0001-06

CHAVE PIX: 02648743000106

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000000546569

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: 26/06/2025 - 14:37:48

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB:

B.6EB.6B0.9FA.531.0B4

_____ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

> PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 13.23912024

DU JUNIUZZEERMITE CAMILA BARBOSA PRESIDENTE "AGINDO JUNTOSA