
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Contrato nº: 355220540400062274/2025-05 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 279 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 121 na unidade CEI 137 e 158 na unidade CEI 138, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75561-3	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00084		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/ URBES 138		
Valor R\$ 1.040,00	Competência 01/08/2025	Liquidação 01/08/2025
Documento Fatura 1001373253	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

01/08
URBES

Dados do Pedido: 1001373253

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001373253
Data: 01/08/2025 08:37:17
Data Digitado: 01/08/2025 08:36:32
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	01/08/2025
800175	THALITA VITORIA SILVA COSTA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211512580		Recarga Digitada	01/08/2025
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	01/08/2025
3158713	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	01/08/2025

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57055

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FE5.F61.306.031.80A
-----------------	-----------------------

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
"AGINDO JUNIOR GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 CEI 138 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.809,47	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3229	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		170,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.072,00	Total Descontos 262,53
					Total Liquido →	1.809,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3229	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		170,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.072,00	Total Descontos 262,53
					Total Liquido →	1.809,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1912-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.698-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.809,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E7.3D6.3FC.522.7AA

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 CEI 138 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 2.807,38	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1012-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.691-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.785.1CF.312.EA1.D37

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 CEI 138 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.807,38	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AUTENTICACAO SISBB: 6.592.ED3.887.DA9.05C

LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 CEI 138 CAMILA ALVES		
Valor R\$ 2.807,38	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	283,82
					Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	283,82
					Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/

/

Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C."

Nº 335.2205.404.00062274/2025-05

LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA ALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] RUCABA NORTE SP
CONTA: 29.749-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F79.CF1.A69.51A.788

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
No 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006 CEI 138 CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	148,41
					Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	148,41
					Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C. /
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.968.9D1.36E.4C5.BA2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 CEI 138 DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3215	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.318,43	576,68
				Total Liquido →	3.741,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3215	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.318,43	576,68
				Total Liquido →	3.741,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CPF: [REDACTED] 36
AGENCIA: 1912-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7A4.E44.540.13A.59C

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 CEI 138 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. L. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3226	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos 1.902,00	Total Descontos 148,41
				Total Liquido →	1.753,59
Salário Base 1.902,00	Sal.Contr.INSS 1.902,00	Base Calculo FGTS 1.902,00	FGTS do MES 152,16	Base Calculo IRRF 1.902,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3226	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos 1.902,00	Total Descontos 148,41
				Total Liquido →	1.753,59
Salário Base 1.902,00	Sal.Contr.INSS 1.902,00	Base Calculo FGTS 1.902,00	FGTS do MES 152,16	Base Calculo IRRF 1.902,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CPF: [REDACTED] 3
AGENCIA: [REDACTED] SOROCABA NORTE SP
CONTA: 57.460-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6FB.075.35E.8CA.F45

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 CEI 138 DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 4.469,22	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETORA	123305			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		370,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.406,59	937,37
					Total Liquido →	4.469,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETORA	123305			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		370,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.406,59	937,37
					Total Liquido →	4.469,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	22,50	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 43.342-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.469,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9CB.58B.F10.45A.A65

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 CEI 138 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.807,38	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE COMES LEITE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0311-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.187-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.976.920.4CF.BA3.0BB

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 CEI 138 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA A. G. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3224	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3224	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV
CPF: [REDACTED] 04
AGENCIA: [REDACTED] SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.704-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E3B.202.663.36F.DCF

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012 CEI 138 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
---	--	--

Valor R\$ 3.708,42	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3294	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	4.234,64	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		123,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.234,64	526,22
				Total Liquido →	3.708,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.939,95	4.234,64	4.234,64	338,77	4.234,64	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3294	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	4.234,64	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		123,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.234,64	526,22
				Total Liquido →	3.708,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.939,95	4.234,64	4.234,64	338,77	4.234,64	15,00

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CPF: [REDACTED] 79
AGEN [REDACTED] SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.203-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.708,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6E1.9D0.2C3.5B5.DA9

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 CEI 138 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3218	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3218	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1012-1 - CORUMBÁ NORTE SP
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3D2.441.1EF.9C4.4F7

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 CEI 138 HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3217	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido →	1.818,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3217	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido →	1.818,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1012-1 SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.734-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E47.460.C0B.BD1.88D

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 CEI 138 JAQUELINE FERNANDA PAULINO		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3235	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3235	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA PAULINO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.702-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A43.CA0.ACB.C54.578

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 CEI 138 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3230	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido →	1.818,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3230	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido →	1.818,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ T
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CPF: [REDACTED]
AGENS: [REDACTED] ALEM PONTE SP
CONTA: 63.769-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.170.963.647.09D.B9B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS DE KAMIL
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 CEI 138 LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.673,27	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3228	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		33,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.935,80	262,53
				Total Liquido →	1.673,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3228	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		33,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.935,80	262,53
				Total Liquido →	1.673,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0502-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.621-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.673,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.433.5A3.DB9.3F3.CD5

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 CEI 138 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		
Valor R\$ 1.762,67	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA E. A. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3247	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		123,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.025,20	262,53
					Total Liquido →	1.762,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3247	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		123,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.025,20	262,53
					Total Liquido →	1.762,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SP
CONTA: 65.162-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.762,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A79.C3F.312.70C.B01

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00019 CEI 138 NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido NATHALIA S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3233	NATHALIA SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	148,41
					Total Liquido →	1.753,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3233	NATHALIA SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE			331110			50	0	0	1
Depto	Descrição									
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	148,41
					Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1912-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.800-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.59C.5E0.344.17D.966

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020 CEI 138 NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido NEUSA R. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3214	NEUSA RIBEIRO GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3214	NEUSA RIBEIRO GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] BRASIA NORTE SP
CONTA: 69.801-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9D9.12C.A58.B32.442

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021 CEI 138 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.524,27	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3223	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Liquido →	1.524,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3223	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Liquido →	1.524,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 74.815-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E37.5C8.1C5.C99.68C

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022 CEI 138 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 2.807,38	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	283,82
					Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	283,82
					Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENC: [REDACTED] COROCABA NORTE SP
CONTA: 49.578-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.402.656.3AA.9A6.27C

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 CEI 138 THALITA VITORIA SILVA COSTA		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido THALITA V. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3227	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	262,53
				Total Liquido →	1.639,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3227	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	262,53
				Total Liquido →	1.639,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THALITA VITORIA SILVA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENS: [REDACTED] ROCABA NORTE SP
CONTA: 69.705-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.340.D3C.590.CF2.907

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024 CEI 138 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 2.881,65	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1078	Diferença de Salários		97,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,03
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,45
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.188,61	306,96
				Total Liquido →	2.881,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.188,61	3.188,61	255,09	3.188,61	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1078	Diferença de Salários		97,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,03
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,45
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.188,61	306,96
				Total Liquido →	2.881,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.188,61	3.188,61	255,09	3.188,61	7,50

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR: [REDACTED] SA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF: [REDACTED] 20
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.723-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.881,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C05.347.03B.478.BF8

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 CEI 137 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		
Valor R\$ 4.428,99	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3189	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		411,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	977,60
				Total Liquido →	4.428,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3189	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		411,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	977,60
				Total Liquido →	4.428,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	27,50

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] - JOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.150-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F9B.EBB.D33.D44.F6D

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 CEI 137 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.524,27	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3191	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.650,00		125,73				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

				Total Vencimentos		Total Descontos			
				1.650,00		125,73			
				Total Liquido →		1.524,27			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****				

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3191	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.650,00		125,73				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

				Total Vencimentos		Total Descontos			
				1.650,00		125,73			
				Total Liquido →		1.524,27			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****				

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CPF: [REDACTED]
AGENCIAMENTO: GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.625-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A9C.7DC.B4F.2DB.721

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027 CEI 137 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.825,90	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3192	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto Descrição									
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.032,00	206,10
				Total Liquido →	1.825,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,09	1.838,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3192	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto Descrição									
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.032,00	206,10
				Total Liquido →	1.825,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,09	1.838,60	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF: [REDACTED] 7
AGENCIA: [REDACTED] - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.842-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A6F.5EC.1EA.AE1.59A

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 CEI 137 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3190	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			4.318,43			
11	INSS Sobre Salário	14,00					414,16	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					162,52	

				Total Vencimentos 4.318,43		Total Descontos 576,68	
				Total Liquido →		3.741,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3190	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO		239405			49	0	0	1
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		4.318,43				
11	INSS Sobre Salário		14,00				414,16		
13	IRRF Sobre Salário		15,00				162,52		

				Total Vencimentos 4.318,43		Total Descontos 576,68	
				Total Liquido →		3.741,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00		

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENC [REDACTED] SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.153-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C07.8E8.A19.A61.787

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 CEI 137 GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
Valor R\$ 4.209,16	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON	231110			49	0	0	1
	PROFESSOR (A)							
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	902,00
					Total Liquido →	4.209,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON	231110			49	0	0	1
	PROFESSOR (A)							
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	902,00
					Total Liquido →	4.209,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 CEI 137 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FÁBIA CRISTINA MIZUEL SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.729-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0F5.36E.8A6.3E3.744

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - 3
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 CEI 137 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3209	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3209	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILDEJANE BARROS COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENC [REDACTED] ROCABA NORTE SP
CONTA: 69.709-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.455.493.F78.276.CD2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 CEI 137 LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido LUANA R. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3211	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3211	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] MARACABA SHOPPING SP
CONTA: 23.147-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6AB.2C5.404.783.6F1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 CEI 137 MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3194	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3194	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LENI MENEZES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] - JOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.708-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.81A.2E4.65F.86D.9EA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 CEI 137 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3205	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3205	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA MOREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] ROCABA NORTE SP
CONTA: 69.706-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E2E.222.665.593.883

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035 CEI 137 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
--	--	--

Valor R\$ 4.248,12	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3204	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.111,16	902,00
				Total Liquido →	4.209,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3204	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.111,16	902,00
				Total Liquido →	4.209,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 8902-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.629-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.248,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.65F.D49.9F1.977.9D6

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 CEI 137 PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3206	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	148,41
					Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3206	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	148,41
					Total Liquido →	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] OCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.154-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7F5.519.3EF.B5B.A85

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 CEI 137 SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
---	--	--

Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido SILMARA C. D. B. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3207	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3207	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC
CPF: [REDACTED] 5
AGENC [REDACTED] CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 246.834-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BB2.6CE.E7E.412.C70

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 CEI 137 SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3208	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3208	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido →	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA REGINA DE BARROS
CPF: [REDACTED]
AGEN: [REDACTED] ABA SHOPPING SP
CONTA: 23.151-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B76.B89.452.D47.1DC

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00039 IF00D VR 138		
Valor R\$ 1.540,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento NFS-E 1206478	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1206478**Emissão: **04/08/2025**

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: 12/08/2025 | 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. Abase de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 1.540,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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: **8/2025**Valor da Nota: **1.540,00**Valor do Repasse: **1.540,00**Código de autenticidade: **ESYBXTUU**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 04/08/2025 às 16:04:10 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

138

		237-2	23793.39100 90005.515961 58000.807501 4 11710000154000			Rendito 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	
09/00055159658		00055159658		12/08/2025		1540,00	
Nome do Beneficiário							
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32							
00 -							
Agência / Código do Beneficiário						Autenticação Mecânica	
0000/00000							

		237-2	23793.39100 90005.515961 58000.807501 4 11710000154000			Rendito do Pagador	
Local de Pagamento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Data de Vencimento	
						12/08/2025	
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	
04/08/2025		00055159658		DM		N	
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
04/08/2025		R\$					
Uso do Banco		Carteira		Valor Documento		(=) Valor Cobrado	
09				1540,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(+) Desconto / Abatimento	
Múltiplos Produtos						(+) Mora / Multa	
						(=) 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							
Sicredor/Avalista						Autenticação Mecânica	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						Ficha de Compensação	



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000551596158000807501411710000154000
BENEFICIARIO:
ZOOPI BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOPI 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 80.501
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00
VALOR COBRADO 1.540,00

NR.AUTENTICACAO 3.519.837.915.81B.9E1

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1540,00	1	A pagar

ID da recarga: #ab0d Data de criação: 04/08/2025 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		R\$0,00	R\$1540,00

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.

ID do relatório: f1cdc0f4-a5d2-4bf5-91d1-e9823635e2e1

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

ID do relatório: f1cdc0f4-a5d2-4bf5-91d1-e9823635e2e1



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

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00040 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 45,50	Competência 05/08/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido Banco d. B.	

.....

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:23
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	45,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO	550.191.000.117.032

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A5E.E9D.597.FF2.F17
-----------------	-----------------------

05/08

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00041 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 49,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido Banco d. B.	

.....

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:23
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	49,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B60.C21.08C.6C0.170
-----------------	-----------------------

05/08

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
PA CAMILA BARBOSA
DE GEST. PRESIDENTE
QUARIVAI

.....

Lançamento 00042 CEI 137 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R\$ 2.807,38	Competência 31/07/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELE D. R. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	283,82
				Total Liquido →	2.807,38
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:30:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CPF: ██████████ 6
AGENC ██████████ SOROCABA NORTE SP
CONTA: 47.367-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D07.F77.25E.2C0.338

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 IMBALI		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento NFS-E 275	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 05/08/2025 15:30:22 Competência da NFS-e 08/2025 Número / Série 275 / U Código de Verificação 11obakiQA

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° 355.404.00062274/2025-05 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 137 E CEI 138 LOTE 10. REFERENTE 01 A 31 DE JULHO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250806183242647680990
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 15:53:10

=====

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:53:12

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D28.5D3.B7F.37B.C27

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ZANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044 FGTS RESCISORIO GABRIELA CAMARGO		
Valor R\$ 373,67	Competência 31/07/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento DARF 01250805844920414	Favorecido FGTS	

.....

08/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

373,67

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125080584492041-4

Tag

GRRF MARILIA GABRIELA CAMARGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	266,91	106,76	0,00	373,67
Total FGTS:		0,00	266,91	106,76	0,00	373,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

373,67

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

LANÇADO

Observações

ID-57222

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 09:43:00 - Página 1/1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 373,67

Total Parcelado:

0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARILIA GABRIELA CAMARGO FURLAN	ASSOCIAC3212		101	08/08/2025	Rescisório	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		MARILIA GABRIELA CAMARGO FURLAN	ASSOCIAC3212		101	08/08/2025	Verba Indenizatória	245,33	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62
07/2025		MARILIA GABRIELA CAMARGO FURLAN	ASSOCIAC3212		101	08/08/2025	Multa Rescisória	266,91	106,76	0,00	0,00	0,00	106,76
Total do Tomador					Sem Tomador			3.603,44	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56			3.603,44	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67
					Total FGTS			3.603,44	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 373,67

Relação de Categorias

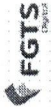
Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
07/2025	101	1	3.603,44	0,00	266,91	106,76	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	3.603,44	0,00	266,91	106,76	0,00	0,00	0,00
									373,67
									373,67

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerat. Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de aprendizagem
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Trabalhador avulso pontuário
- 201 - Trabalhador avulso não pontuário
- 202 - Trabalhador avulso não pontuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministro Público
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Coproprietário de imóvel de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 753 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 754 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 755 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 756 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 757 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 758 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 759 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 760 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

373,67

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.603,44	0,00	266,91	106,76	0,00	0,00	0,00	373,67
		Total FGTS	3.603,44	0,00	266,91	106,76	0,00	0,00	0,00	373,67

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 373,67

Total Parcelado: 0,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Atribuição	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.091,20	0,00	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29		
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	245,33	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62		
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	266,91	0,00	106,76	0,00	0,00	0,00	106,76		
		Total FGTS	3.603,44	0,00	266,91	0,00	0,00	0,00	373,67		

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 373,67

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
07/2025	1	3.603,44	0,00	266,91	106,76	0,00	0,00	0,00	373,67	373,67
Total FGTS		3.603,44	0,00	266,91	106,76	0,00	0,00	0,00	373,67	373,67

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806182859214502104
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$373,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 15:53:10
COD PRODUTO: 495be4c3f61a4949a086da91b909cdbb
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:53:11

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: B.19E.341.552.159.C22

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045 TARIFA BANCARIA		
--	--	--

Valor R\$ 3,50	Competência 06/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido Banco d. B.	

.....

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:23
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	3,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
=====

NR.AUTENTICACAO	2.580.185.384.36E.582
-----------------	-----------------------

06/08

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00046 RESCISAO MARILIA GABRIELA		
Valor R\$ 3.361,43	Competência 30/07/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARILIA G. C. D. S.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
MARILIA GABRIELA CAMARGO FURLAN

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data de Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 28 Pensão Alimentícia (%) FGTS

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.361,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAMILA BARBOSA-CP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILIA GABRIELA CAMARGO FURLA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] ABA NORTE SP
CONTA: 69.693-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.361,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.649.EAD.322.133.886

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00047 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 3,50	Competência 07/08/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido Banco d. B.	

.....

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:24
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	3,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO	550.191.000.117.032

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A2D.47F.DA0.112.9B9
-----------------	-----------------------

07/08

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00048		
VIBRANIUM		
Valor R\$ 3.600,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento NFS-E 299	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 04/08/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 299
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
299	3.600,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E SEISCENTOS REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Fornecimento de locação de equipamentos na CEI 137, Ambrosina Amaral Marchetti, localizada a Rua Allan Kardec s/n , e na CEI 138 Novo Horizonte, localizada a Rua Dr. Carlos Castilho Cabral n385 Conforme Termo de Colaboração nº 335.2205.404.00062274/2024-05 referente ao mês de julho de 2025.	3.600,00	3.600,00

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos locados: Quatro (04) Computadores Desktop Intel i5 10Gen 8GB DDR4 SSD 256GB Windows 11 Pro Monitor Led 21.5" FullHD Kit Teclado e Mouse USB Wi-Fi Conexão Ethernet, Duas (02) Copiadoras Multifuncionais Laser Mono, Quatro (04) Notebooks Intel i3 10Gen 16GB DDR4 M.2 256GB Windows 11 Pro Tela 14" Wi-fi, Bluetooth Ethernet.	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 3.600,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ ----	
			R\$ 3.600,00

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

Assinatura Digital			
LEPQ3A51	ZW1NMDXF	N14I0TOY	1ID1809J
440E15I2	5IF4JQSG	VG9RUZDQ	ESSAXF9P
Q9OJ2F4M	5R0G0ZTN	58DF83FT	RSA3LIKR
HIF7UNS2	DU9QNW39	H1SFU4HG	0Q07YMFY

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 57192

Assinatura Digital NFE No 299
Santana de Parnaíba - CCM: 91658

LEPQ3A51	ZW1NMDXF	N14I0TOY	1ID1809J
440E15I2	5IF4JQSG	VG9RUZDQ	ESSAXF9P
Q9OJ2F4M	5R0G0ZTN	58DF83FT	RSA3LIKR
HIF7UNS2	DU9QNW39	H1SFU4HG	0Q07YMFY

Corte na Linha Pontilhada

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020250808171628211611463
CNPJ DO PAGADOR:	7.032.003/0001-56
VALOR:	R\$3.600,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	08/08/2025 - 14:28:06

=====

PAGO PARA: Vibranium Inovacao e Tecnologia
CNPJ: 47.730.211/0001-43
CHAVE PIX: 47730211000143
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000312117973
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
=====

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 14:28:07
=====

DOCUMENTO:	080801
AUTENTICACAO SISBB:	3.FF4.1AD.609.156.7D0

=====

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049		
-------------------------	--	--

SAAE 138		
----------	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 148,78	31/07/2025	08/08/2025
------------	------------	------------

Documento	Favorecido	
------------------	-------------------	--

Fatura 13080584	SAAE	
-----------------	------	--

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: JUL/2025

GRUPO: 8

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025	19	MAR/2025	52	MAI/2025	53
FEV/2025	18	ABR/2025	68	JUN/2025	62

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

11/08/2025 A22LM0678336

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
12/06/2025	12/07/2025	12/07/2025	MED 47	DIÁRIO LITROS	TEE
1316	1363	1363	FAT 47	1570	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	7	17,08	15,82
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				47	79,42	73,53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	79,42
TAR. ESGOTO	01/01	73,53
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,43
CREDTAC	101/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100130805-84

VENCIMENTO

11/08/2025

TOTAL A PAGAR

148,78

MENSAGEM

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,06	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/08/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUL/2025

VENCIMENTO

11/08/2025

TOTAL A PAGAR

148,78

82610000001-5 48780091001-9 00013080501-3 07202500003-4



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-57421

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82610000001-5	48780091001-9
	00013080501-3	07202500003-4
Data do pagamento		08/08/2025
Valor Total		148,78

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3C.5E7.179.210.1C9

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00050 BM SERVICOS		
Valor R\$ 44.000,00	Competência 03/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 123	Favorecido BM S. T. L.	

.....

2025-01-13 13:47 / Cel 138
13/08



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

NÚMERO DA NOTA
123
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
pEZLSCvJ3
DATA DE EMISSÃO
03/08/2025 06:03:40

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 602247623.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/cdatanto5h2kk9p3>.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 / 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 44000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 44000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 44000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 1394,46

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05.
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-57141

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/08/2025

Valor

R\$ 44.000,00

Após o vencimento

R\$ 880,00 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 40419.593013 4 11720004400000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 40419.593013 4 11720004400000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/08/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2025	602247623	DM	N	01/08/2025	340419593	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 44.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 880,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05. CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Fatura disponível em: asaas.com/i/cdatanto5h2kk9p3					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003440419593013411720004400000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 81.101
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 44.000,00
VALOR COBRADO 44.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.EAD.11E.7D3.64F.244
=====

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051

BM SERVICOS

Valor

R\$ 8.000,00

Competência

03/08/2025

Liquidação

11/08/2025

Documento

NFS-E 118

Favorecido

BM S. T. L.

.....

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 110 Série 1, emitido em: 03/08/2025



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

NÚMERO DA NOTA
118
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
Yo0CmUwej
DATA DE EMISSÃO
03/08/2025 06:03:05

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 602230165.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/r1bj3wvc36mpixdk>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 8000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 8000,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 5,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 8000,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 253,53

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo nº 3552205.404.00062274 / 2025-05.

CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti. Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba-SP.

CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba - SP

LANÇADO

Cei 138



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 138 "NOVO HORIZONTE"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Fixação de armário de metal em parede com buchas e parafusos.
- Manutenção em portão de entrada com lubrificação em roldanas.
- Manutenção em brinquedo infantil com reposição de corda para segurar.
- Instalação de prateleira banheiro diretoria.
- Manutenção em trincos das portas.
- Execução de argamassa de cimento em chão de parte externa em partes que estavam soltas e com pequenos buracos.
- Manutenção em rede elétrica de tomadas da cozinha.
- Manutenção em ventiladores.
- Realização de fixação de 04 prateleiras.
- Fixação de 02 ganchos área de parque.
- Realização e execução de tomadas para freezer na cozinha.
- Reparos em tomadas da cozinha.

CEI 138 Ana Carolina

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00862274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Allan Kardec, s/n, Bairro Vila Almeida – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Fornecimento e instalação de acento para vaso sanitário.
- Reparo e manutenção em trinco porta interna banheiro.
- Troca de sifão pia banheiro funcionários.
- Verificação em máquina de secar.

CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

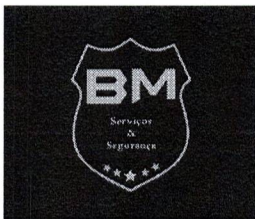
CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/08/2025

Valor

R\$ 8.000,00

Após o vencimento

R\$ 160,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 40408.979017 7 11720000800000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 40408.979017 7 11720000800000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				13/08/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	602230165	DM	N	01/08/2025	340408979
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 8.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 160,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo nº 3552205.404.00062274 / 2025-05. CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti. Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba-SP. CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramigloti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Fatura disponível em: asaas.com/i/r1bj3wvc36mpixdk					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003440408979017711720000800000

BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.102
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BFA.B77.487.0C9.E48

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 08/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 42	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/08/2025 16:03:22
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 42 / U
Código de Verificação: Jq8XAFyJk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-520
Telefone: (15) 3234-9100
Inscrição Municipal: 433105
E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9151-9502
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 3552205.404.00062274/2025-5), ao projeto CEI 137 e CEI 138, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+
Referente ao mês de Julho/2025
Valor: R\$ 2.000,00
Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.
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\$)
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57373

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811192218991931780
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 16:42:30

PAGO PARA: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individu
CNPJ: 55.698.626/0001-05
CHAVE PIX: 55698626000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 00000000000000749478
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: 11/08/2025 - 16:42:31

=====

DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB: F.5AC.411.73B.E53.428

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 DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00053 N E B TERCEIRIZACAO		
Valor R\$ 30.735,00	Competência 11/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 143	Favorecido N E. B. T. D. S. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

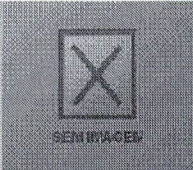
Número da Nota
143

Data de Emissão
11/08/2025

Data e Hora da Competência
11/08/2025 às 15:38:31

Código de Verificação
7773-3858-0801

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CNPJ 14.741.418/0001-64 Cód. Mobiliário 35453 Insc. Mun. 35453 Autenticação

Nome N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RG/IE 717.256.808.113

Logradouro RUA-ANTONIO FERNANDES Número 108

Bairro CENTRO CEP 18110-170

Município VOTORANTIM UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE

Inscrição Mun. 0

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS Número 680

Bairro JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000

Município SOROCABA UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	30.735,0000	1,00	0,00	30.735,00

Valor Total dos Serviços - R\$30.735,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS) PAPEL HIGIENICO

PAPEL TOALHA

REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.2205.404.00062274/2024-05 CEI 137 E 138 (LOTE 10)

REFERENTE PERIODO DE 01/07/25 ATE 31/07/25

REFERENTE AO MES DE JULHO 25

VALOR TOTAL R\$30.735,00

DADOS BANCARIO

BANCO SICREDI

AGENCIA 0723

C/C 97891-8

PIX 14.741.418/0001-64

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
-PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 57383

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.735,00

Atividade

07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Simple Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

30.735,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

614,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 30.735,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 143 emitida em 11/08/2025 às 15:38:31 - Cód Verif 7773-3858-0801

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2025 Valor Total R\$ 30.735,00 Valor Líquido R\$ 30.735,00

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811192528651811558
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$30.735,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 16:42:29

PAGO PARA: N & B Terceirizacao de Servicos Ltda
CNPJ: 14.741.418/0001-64
CHAVE PIX: 14741418000164
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000978918
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: 11/08/2025 - 16:42:30

=====

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: B.7ED.1BB.C94.773.DDE

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 DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00054		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 06/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 380	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

Lote 10
Cei 137 / Cei 138



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

06/08/2025 16:04:51

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000380	06/08/2025 16:04:50	VCVH7ZSY1	000000380	06/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 137 E CEI 138, DE ACORDO COM O LOTE 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.404.00062274/2025-05. PERÍODO DE JULHO/2025.

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	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	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57273

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250811192326115548947
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 16:42:29

=====

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: 11/08/2025 - 16:42:30

=====

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 1.F96.749.1CC.882.A6C

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00055

ECONEW

Valor

R\$ 412,02

Competência

08/08/2025

Liquidação

11/08/2025

Documento

NFS-E 26974

Favorecido

Econew S. L. - . M.

.....



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 08/08/2025 12:52:33
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 26974 / U

Código de Verificação
b7Y1s80iH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

lote 10 CEI137 E CEI 138 LOTE DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05

VENCIMENTO 03/09/2025

MAO DE OBRA R\$ 218,00

MATERIAL APLICADO R\$ 218,00

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
436,00	0,00	0,00	436,00	5,000000	21,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
436,00	23,98	0,00	412,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57288

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250811192134935170580
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$412,02
TARIFA: R\$4,07
DATA: 11/08/2025 - 16:42:30

=====

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
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: 11/08/2025 - 16:42:31

=====

DOCUMENTO: 081106
AUTENTICACAO SISBB: 0.79D.64F.A53.E0F.17A

=====

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JONTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00056 SAAE 137		
Valor R\$ 381,38	Competência 31/07/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

.....



SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: JUL/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025	15	MAR/2025	73	MAI/2025	61
FEV/2025	39	ABR/2025	77	JUN/2025	72

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
18/08/2025	B21L019024	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
17/06/2025	17/07/2025	17/07/2025	MED 93	DIÁRIO LITROS	TEE
1511	1604	1604	FAT 93	3100	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	18	47,34	43,74
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				93	198,08	183,30

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	198,08
TAR. ESGOTO	01/01	183,30

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/08/2025

TOTAL A PAGAR

381,38

MENSAGEM

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 235.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Qualidade da Água Jun/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANCA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,06	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/08/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUL/2025

VENCIMENTO

13/08/2025

TOTAL A PAGAR

381,38

82600000003-2 81380091001-6 00029076101-4 07202500003-4



LANÇADO

ID-57305

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	826000000003-2	81380091001-6
	00029076101-4	07202500003-4
Data do pagamento		11/08/2025
Valor Total		381,38

DOCUMENTO: 081107
AUTENTICACAO SISBB: 2.0B9.432.2DE.ABC.BDB

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00057 CLARO 138		
Valor R\$ 152,67	Competência 31/07/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO /. N.	

.....



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, houve atualização de valor do seu plano de Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOTAL

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total



Claro net virtua

119,68



NET Fone

32,99

Valor total
152,67



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 119,68

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 119,68

Total Claro net virtua 119,68



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		32,99
Total NET Fone		32,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

"PAGO COM RECURSO DO T.C."
No 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007255920830760,
007255920830414,
007255834091848,
007255752599665, 007255752585672

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070186392672	Julho/2025	15/08/2025	152,67

84670000001-7 52670162202-3 50815007000-3 00826883159-4



Pague com
Pix
Clique Aqui



LANÇADO

10-57311

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533291012--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL					
18/06/2025	A	17/07/2025			25,49
			SubTotal		25,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/06/2025	A	17/07/2025			7,50
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
24/06/2025	15996294464	Sorocaba-SP	14h12m14s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15988441817	Sorocaba-SP	11h30m04s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15997046317	Sorocaba-SP	13h56m58s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15997704456	Sorocaba-SP	09h12m42s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1532339619	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532351212	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
			SubTotal	0h06m06s	0,00
			SubTotal	0h08m06s	32,99
			Total Serviço		32,99

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84670000001-7	52670162202-3
	50815007000-3	00826883159-4
Data do pagamento		11/08/2025
Valor Total		152,67

DOCUMENTO: 081108
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F0.6B8.A56.396.CF6

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05.
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00058 TARIFA BANCARIA		
--	--	--

Valor R\$ 99,00	Competência 11/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido Banco d. B.	

.....

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:24
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
VALOR TOTAL 99,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
=====

NR.AUTENTICACAO D.451.A0F.7E8.066.806

11/08

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00059 IF00D VA 138		
Valor R\$ 8.400,00	Competência 07/08/2025	Liquidação 12/08/2025
Documento NFS-E 1218992	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1218992**Emissão: **07/08/2025**

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: 15/08/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 8.400,00

**"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"**

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: **8/2025**Valor da Nota: **8.400,00**Valor do Repasse: **8.400,00**Código de autenticidade: **MGHOTQBN**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/08/2025 às 14:38:22 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.

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

		237-2	23793.39100 90005.522207 80000.807505 8 11740000840000			Rebto 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/Avulista:						
Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00055222080		00055222080		15/08/2025	8400,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.522207 80000.807505 8 11740000840000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/08/2025	
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 de Processamento	Número	
07/08/2025	00055222080	DM	N	07/08/2025	09/00055222080	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
09		R\$			8400,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) 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						
Sucedor/Avulista:					Autenticação Mecânica	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação	



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000552220780000807505811740000840000
BENEFICIARIO:
ZOOPI BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOPI 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 81.201
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.400,00
VALOR COBRADO 8.400,00

NR.AUTENTICACAO B.198.6C9.98A.0C7.E8A

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

001 138

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$8400,00), Colaboradores participantes (24), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #af74 Data de criação: 07/08/2025 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação (PAT), Refeição (PAT). Rows include ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA, ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO, BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA, CAMILA ALVES, CAMILA GABRIEL PEREIRA, DAIANA APARECIDA RODRIGUES, DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA, DENILCE DE SOUZA SANTOS, ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS, ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES, ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO, GIOVANA LIMA DE CAMPOS, HELOISA DOS SANTOS COSTA.

ID do relatório: c9c4eb56-36a2-483e-999b-5fcc5f97b18f

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57540

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga
#af74

JAQUELINE FERNANDA PAULINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARILIA GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS	[REDACTED] 74	R\$350,00	R\$0,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	[REDACTED] 9	R\$350,00	R\$0,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	[REDACTED] 0	R\$350,00	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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: c9c4eb56-36a2-483e-999b-5fcc5f97b18f



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

.....

Lançamento 00060		
IF00D VA 137		
Valor R\$ 5.250,00	Competência 07/08/2025	Liquidação 12/08/2025
Documento NFS-E 1218742	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1218742** Emissão: **07/08/2025**

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: **137**
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: 15/08/2025 | 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. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 5.250,00

PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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: 8/2025	Valor da Nota: 5.250,00	Valor do Repasse: 5.250,00
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **OOWDMILX**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/08/2025 às 14:36:44 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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

		237-2	23793.39100 90005.521886 85000.807504 5 11740000525000			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/Avulista:						
Nota Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	
09/00055218885		00055218885		15/08/2025	5250,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.521886 85000.807504 5 11740000525000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nota Número
07/08/2025	00055218885	DM	N	07/08/2025	09/00055218885
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Monet.	Quantidade Monet.	Valor Monet.	(=) Valor do Documento
09		R\$			5250,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Mora / Multa
					(=) 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/Avulista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000552188685000807504511740000525000
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 81.202
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.250,00
VALOR COBRADO 5.250,00

NR.AUTENTICACAO C.C5D.F61.4F5.FD7.985

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 DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga
#aa2f

Cei 137

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5250,00	15	A pagar

ID da recarga: #aa2f Data de criação: 07/08/2025 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	121.46	R\$350,00	R\$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		R\$350,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		R\$350,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		R\$350,00	R\$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	80	R\$350,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON		R\$350,00	R\$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA		R\$350,00	R\$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA	0	R\$350,00	R\$0,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE		R\$350,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES	8	R\$350,00	R\$0,00
MILENA MOREIRA	6	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOM		R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO		R\$350,00	R\$0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

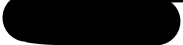
ID do relatório: 91128445-4685-40f9-bf22-95720ebdbf8e



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID-57339

SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		R\$350,00	R\$0,00
SONIA REGINA DE BARROS		R\$350,00	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

ID do relatório: 91128445-4685-40f9-bf22-95720ebdbf8e

.....

Lançamento 00061

ACP ASSESSORIA DP

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

06/08/2025

Liquidação

12/08/2025

Documento

NFS-E 381

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....

2025 10
CEI 137/CEI 138



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

06/08/2025 16:06:49

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000381	06/08/2025 16:06:45	ZSUGOIQV7	000000381	06/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	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 DEPARTAMENTO PESSOAL A CEI 137 E CEI 138, DE ACORDO COM O LOTE 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.404.00062274/2025-05. PERÍODO DE JULHO/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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250812153104417764539
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2025 - 12:36:40

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: 12/08/2025 - 12:36:41

=====

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 1.60E.9E5.121.8EE.E2B

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO J. GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00062 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 1.721,47	Competência 23/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7352	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

.....

CEI 134

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007352 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIVRARIA PEDAGOGICA
LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. **007352**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	I.E SUBST. TRIBUT. 798801963112	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

PROTOCOLO:13525052405089

RECIBO:351019422136370

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.352-146.942.233-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 23/07/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 11:36:54

VENCIMENTOS

20/08/2025	1.721,47			
------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 367,26	VALOR DO ICMS R\$ 66,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 10,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.801,47
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 80,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 49,63
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.721,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 115.226,290	PESO LÍQUIDO 115.226,290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	205.31.00	000	5.102	UN	1	12,30	0	12,30	12,30	2,21	18	0	0,00
070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	9608.1000	460	5.405	UN	1	39,98	0	39,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	5	2,54	0	12,70	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002941522	CANETA RETRO PROJETOR - PERMANENTE CD 0.4 - 2.0 PONTA DUPLA PRETA AVULSA	9608.20.00	060	5.405	UN	5	3,30	0	16,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7897562200480	COLA LIQUIDA 90G	3506.10.90	000	5.102	UN	6	2,54	0	15,24	15,24	2,74	18	0	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3824.99.75	000	5.102	UN	2	2,59	0	5,18	5,18	0,93	18	0	0,00
7897249501275	ENV SACO KRAFT 229X324 CX250	4817.10.00	060	5.405	CX	1	75,26	0	75,26	0,00	0,00	0	0	0,00
7891040296835	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X100 3M SCOTCH TRANSPARENTE	3906.10.00	000	5.102	UN	4	18,95	0	75,80	75,80	13,64	18	0	0,00
7899727000911	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.10	000	5.102	UN	5	3,90	0	19,50	19,50	3,51	18	0	0,00
9780125027038	FITA CREPE 18X10MT FITAR PCT12UN	4811.41.10	000	5.102	UN	1	16,76	0	16,76	16,76	3,02	18	0	0,00
9780012048450	FITA CREPE 48X45 FITAR PCT02UN	4811.4110	000	5.102	PCT	3	24,14	0	72,42	72,42	13,04	18	0	0,00
7897424089451	MARCADOR PINCEL ATOMICO 1100-M PRETO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	5	7,29	0	36,45	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: PAULO MORON Total Exemplos:40 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br	Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 148504
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062274/2025-05 (CEI 137 E CEI 138) ***** ENDEREÇO DE ENTREGA: R. ALAN KARDEC, 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA - SP 18075-440*****	

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO

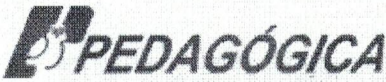
ID-56791

1558

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007352
SÉRIE: 1



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007352

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252052405089 RECIBO:351019422136370

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.352-146.942.233-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IIPI	VL.IPI
NFE RECIBO DATA														
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	4421.99.00	000	5.102	UN	1	6,27	0	6,27	6,27	1,13	18	0	0,00
7891334101234	PALITO SORVETE PONTA REDONDA SORTIDO 100 UNIDADES THEOTO	4421.99.00	000	5.102	UN	1	11,49	0	11,49	11,49	2,07	18	0	0,00
7898738760852	PAPEL CREPOM ENCERADO AZUL CLARO AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	2,85	0	14,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760906	PAPEL CREPOM ENCERADO PRETO AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	2,85	0	14,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760845	PAPEL CREPOM ENCERADO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	2,85	0	14,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	1	14,79	0	14,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	1	14,79	0	14,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	1	14,79	0	14,79	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AVULSO CORES	4802.54.95	060	5.405	UN	12	0,55	0	6,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX10UN MAGNUM	4802.56.10	060	5.405	UN	4	289,90	7	1.079,60	0,00	0,00	0	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
7897237352735	SACO PASTA CAT S/FURO OFICIO FINO PT100	3923.21.10	000	5.102	UN	2	18,90	0	37,80	37,80	6,80	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTO - GERAMC -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 20/08/2025	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 23/07/2025	Número do Documento 007352/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 23/07/2025	Nosso Número 001 / 00004133-5	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.721,47	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA			

Beneficiário final Autenticação Mecânica



422-7 42297.04103 00058.584616 00004.13352 6 411790000172147

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 20/08/2025	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 23/07/2025	Número do Documento 007352/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 23/07/2025	Nosso Número 001 / 00004133-5	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.721,47	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA			
Beneficiário final						

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00052274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 137

Autorização de Fornecimento

Pedido: 83 **Ano: 2025** **Processo: 77/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor :

Bairro: CENTRO

CEP : 18.035010

FAX:

Estado :

Condição de Pagamento :Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:17/07/2025

Previsão de Chegada:17/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:16/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 355.2205.404.00062274/2025-05 (CEI 137 e CEI 138) / Endereço de entrega: R. Alan Kardec, 503 - Vila Almeida, Sorocaba - SP 18075-440

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	2,00	18,9000	37,8000	77			101	
			CC:						
2 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	4,00	269,0000	1.076,0000	77			101	
			CC:						
3 PAPEL SEDA	UN	1,00	23,0000	23,0000	77			101	
			CC:						
4 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	2,8500	14,2500	77			101	
			CC:						
5 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	2,8500	14,2500	77			101	
			CC:						
6 PAPEL CREPOM VERMELHO UND	UN	1,00	14,7900	14,7900	77			101	
			CC:						
7 PAPEL CREPOM ROSA UND	UN	1,00	14,7900	14,7900	77			101	
			CC:						
8 PAPEL CREPOM PRETO UND	UN	5,00	2,8500	14,2500	77			101	
			CC:						
9 PAPEL CREPOM AMARELO UND	UN	1,00	14,7900	14,7900	77			101	
			CC:						
10 PALITO DE SORVETE PCT	UN	1,00	6,2200	6,2200	77			101	
			CC:						
11 PALITO DE SORVETE COLORIDO	UN	1,00	11,4900	11,4900	77			101	
			CC:						
12 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	2,00	33,9500	67,9000	77			101	
			CC:						
13 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	1,00	16,7600	16,7600	77			101	
			CC:						
14 FITA ADESIVA LARGA	UN	4,00	16,6300	66,5200	77			101	
			CC:						
15 FITA ADESIVA 45/40	UN	5,00	3,5780	17,8900	77			101	
			CC:						
16 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500	13,5000	77			101	
			CC:						
17 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	6,00	2,2500	13,5000	77			101	
			CC:						
18 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00	2,2500	13,5000	77			101	
			CC:						
19 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	6,00	2,2500	13,5000	77			101	
			CC:						
20 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	6,00	2,2500	13,5000	77			101	
			CC:						
21 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	6,00	2,2500	13,5000	77			101	
			CC:						
22 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500	13,5000	77			101	
			CC:						
23 ENVELOPE PARDO A4 PCT	UN	1,00	75,2600	75,2600	77			101	
			CC:						
24 CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,00	2,5900	5,1800	77			101	
			CC:						
25 COLA BRANCA 90 GR	UN	6,00	2,1630	12,9780	77			101	
			CC:						
26 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	5,00	8,2900	41,4500	77			101	
			CC:						
27 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	5,00	3,3000	16,5000	77			101	
			CC:						

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS - 101
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-07-08 15:00

 Cotação CEI 120_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação CEI 129_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

 Cotação CUIDADORES Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB)  Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

 Cotação CEI 137 _ Material Pedagógico 07.07.2025.xlsx (~14 KB)

Boa tarde, Prezados,

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

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

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERANDO +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd. Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41212	BARBIANTE 4/8 600 GR	1	BARBIANTE 4/8 600 GR		UN	1 UN	1 UN		12.3000		12.30	
2	41042	CANETA AZUL	1	CANETA AZUL		CX	1 CX	1 CX		39.9000		39.90	
3	46181	CANETA PARA LOUSA	1	CANETA PARA LOUSA		UN	5 UN	5 UN	Caneta Preta	5	2.5400	12.70	
4	46802	CANETA PERMANENTE PONTA FINA	1	CANETA PERMANENTE PONTA FINA		UN	5 UN	5 UN		5	3.3000	16.50	
5	46812	CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	1	CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA		UN	5 UN	5 UN		5	8.2900	41.45	
6	41153	COLA BRANCA 90 GR	1	COLA BRANCA 90 GR		UN	6 UN	6 UN		6	2.1630	12.98	
7	41975	CORRETIVO LIQUIDO	1	CORRETIVO LIQUIDO		UN	2 UN	2 UN		2	2.5900	5.18	
8	46171	ENVELOPE PARDO A4 PCT	1	ENVELOPE PARDO A4 PCT		UN	1 UN	1 UN	Pacote 250 Un	1	75.2600	75.26	
9	41193	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	1	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL		UN	6 UN	6 UN		6	2.2500	13.50	
10	46665	EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	1	EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA		UN	6 UN	6 UN		6	2.2500	13.50	
11	46555	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	1	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO		UN	6 UN	6 UN		6	2.2500	13.50	
12	41254	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	1	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA		UN	6 UN	6 UN		6	2.2500	13.50	
13	41234	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	1	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE		UN	6 UN	6 UN		6	2.2500	13.50	
14	41214	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	1	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO		UN	6 UN	6 UN		6	2.2500	13.50	
15	41345	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	1	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO		UN	6 UN	6 UN		6	2.2500	13.50	
16	42155	FITA ADESIVA 45/40	1	FITA ADESIVA 45/40		UN	5 UN	5 UN		5	3.5780	17.89	
17	40712	FITA ADESIVA LARGA	1	FITA ADESIVA LARGA		UN	5 UN	5 UN		4	16.6300	66.52	
18	46193	FITA CREPE FINA 18MMX50	1	FITA CREPE FINA 18MMX50		UN	2 UN	2 UN	Pacote de 5 UN / 10 UN	1	16.7600	16.76	
19	41305	FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	1	FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN		PCT	2 PCT	2 PCT	Pacote de 5 UN / 10 UN	2	33.9500	67.90	
20	46163	PALITO DE SORVETE COLORIDO	1	PALITO DE SORVETE COLORIDO		UN	1 UN	1 UN	Pacote de 100	1	11.4900	11.49	
21	46885	PALITO DE SORVETE PCT	1	PALITO DE SORVETE PCT		UN	1 UN	1 UN		1	6.2200	6.22	
22	41321	PAPEL CREPON AMARELO ROLO C/ 10	1	PAPEL CREPON AMARELO ROLO C/ 10		UN	1 UN	1 UN		1	14.7900	14.79	
23	46141	PAPEL CREPON AMARELO UNO	1	PAPEL CREPON PRETO		UN	5 UN	5 UN		5	2.8500	14.25	
24	41331	PAPEL CREPON ROSA UNO	1	PAPEL CREPON ROSA ROLO C/ 10		UN	1 UN	1 UN		1	14.7900	14.79	
25	41311	PAPEL CREPON VERMELHO UNO	1	PAPEL CREPON VERMELHO ROLO C/ 10		UN	1 UN	1 UN		1	14.7900	14.79	
26	46131	PAPEL CREPON AZUL	1	PAPEL CREPON AZUL		UN	5 UN	5 UN		5	2.8500	14.25	
27	46121	PAPEL CREPON VERDE	1	PAPEL CREPON VERDE		UN	5 UN	5 UN		5	2.8500	14.25	
28	46151	PAPEL SEDA	1	PAPEL SEDA		UN	1 UN	1 UN	Pacote de 40	1	23.0000	23.00	
29	41103	PAPEL SULFITE A4 500FLS	1	PAPEL SULFITE A4 500FLS		CX	4 CX	4 CX		4	269.0000	1.076.00	
30	48666	SACO PLASTICO OFICIO PCT	1	SACO PLASTICO OFICIO PCT		UN	2 UN	2 UN	Pacote 100 Un	2	18.9000	37.80	
Total												1.721,47	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AIG

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41123	BARBIANTE 4/8 600 GR		1 BARBIANTE 4/8 01XG		UN	1 UN	1 UN		1	29.900	29.90	
2	41042	CANETA AZUL		1 CANETA AZUL		CX	1 CX	1 CX		1	49.900	49.90	
3	46781	CANETA PARA LOUSA		1 CANETA PARA LOUSA		UN	5 UN	5 UN	Caneta Preta	5	4.950	24.75	
4	46802	CANETA PERMANENTE PONTA FINA		1 CANETA PERMANENTE PONTA FINA		UN	5 UN	5 UN	02 PONTAS	5	3.900	19.50	
5	46812	CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA		1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA		UN	5 UN	5 UN	02 PONTAS	5	3.900	19.50	
6	41753	COLA BRANCA 90 GR		1 COLA BRANCA 90 GR		UN	6 UN	6 UN		6	3.900	23.40	
7	41975	CORRETIVO LIQUIDO		1 CORRETIVO LIQUIDO		UN	2 UN	2 UN		2	3.900	7.80	
8	46771	ENVELOPE PARDO A4 PCT		1 ENVELOPE PARDO A4 PCT		UN	1 CX	1 CX	Pacote 250 Un	1	119.900	119.90	
9	41193	ENVELOPE PARDO A4 PCT		1 ENVELOPE PARDO A4 PCT		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
10	46555	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL		1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
11	46555	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO		1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
12	41254	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA		1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
13	41254	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE		1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
14	41214	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO		1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
15	41215	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO		1 EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
16	41215	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO		1 EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
17	41215	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO		1 EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO		UN	6 UN	6 UN		6	2.900	17.40	
18	46791	FITA CREPE FINE 18MMX50		1 FITA CREPE FINE 18MMX50		UN	3 UN	3 UN	PACOTE C / OS	3	4.500	13.50	
19	41305	FITA CREPE FINE 18MMX50		1 FITA CREPE FINE 18MMX50		UN	3 UN	3 UN	PACOTE C / OS	3	4.500	13.50	
20	46701	FITA CREPE FINE 18MMX50		1 FITA CREPE FINE 18MMX50		UN	3 UN	3 UN	PACOTE C / OS	3	4.500	13.50	
21	46855	PALITO DE SORVETE PCT		1 PALITO DE SORVETE PCT		UN	1 UN	1 UN	Pacote de 100	1	25.000	25.00	
22	41521	PAPEL CREPON AMARELO UNO		1 PAPEL CREPON AMARELO UNO		UN	1 UN	1 UN	PACOTE COM 10 ROLOS	1	25.000	25.00	
23	46741	PAPEL CREPON PRETO UNO		1 PAPEL CREPON PRETO		UN	5 UN	5 UN		5	2.500	12.50	
24	41531	PAPEL CREPON ROSA UNO		1 PAPEL CREPON ROSA UNO		UN	1 UN	1 UN	PACOTE COM 10 ROLOS	1	25.000	25.00	
25	41531	PAPEL CREPON VERMELHO UNO		1 PAPEL CREPON VERMELHO UNO		UN	1 UN	1 UN	PACOTE COM 10 ROLOS	1	25.000	25.00	
26	46731	PAPEL CREPON AZUL		1 PAPEL CREPON AZUL		UN	5 UN	5 UN		5	2.500	12.50	
27	46731	PAPEL CREPON VERDE		1 PAPEL CREPON VERDE		UN	5 UN	5 UN		5	2.500	12.50	
28	46751	PAPEL SEDA		1 PAPEL SEDA		UN	1 UN	1 UN	Pacote de 40	1	0.500	20.00	
29	41103	PAPEL SULFITE A4 500HLS		1 PAPEL SULFITE A4 500HLS		CX	4 CX	4 CX		4	339.000	1.356.00	
30	46666	SACO PLASTICO OFICIO PCT		1 SACO PLASTICO OFICIO PCT		UN	2 UN	2 UN	Pacote 100 Un	2	45.000	90.00	
Total												2.259.25	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + Aig

SOMENTE RETRADA NA LOJA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004133526411790000172147
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 81.801
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.721,47
VALOR COBRADO 1.721,47

NR.AUTENTICACAO 9.B21.2CA.704.699.E14

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 DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00063 BMF GESTAO		
Valor R\$ 656,95	Competência 13/08/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento NFS-E 15683	Favorecido BMF S. 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
13/08/2025 16:03:44

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
15683 / U

Código de Verificação
tcxeS3blc

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:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 94,15 Federal e R\$ 18,83 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, n° 355.2205.404.00062274/2025-05

Valor a Pagar R\$ 656,95

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

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\$)
700,00	0,00	0,00	700,00	4,000000	28,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	10,50	4,55	21,00	0,00	7,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
700,00	43,05	0,00	656,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57640

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818191951890350322
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$656,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:38:42

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: 0000000000001328433
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:38:43

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDD.537.151.7BD.E61

=====

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064		
FGTS 137		
Valor R\$ 3.339,42	Competência 31/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento DARF 01250813865065514	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.339,42

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081386506551-4

Tag

FGTS 07.2025 - CEI 137

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	15	3.339,42	0,00	0,00	0,00	3.339,42
Total FGTS:		3.339,42	0,00	0,00	0,00	3.339,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.339,42

Observações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

ID-57581

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 12:18:17 - Página 1/1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41759120bdc947eb956ea7c9387aa4c05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EB00

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41759120bdc947eb956ea7c9387aa4c0





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 15 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

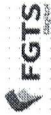
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.339,42

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPE	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189		101	20/08/2025	Mensal		5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
07/2025		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195		101	20/08/2025	Mensal		3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191		101	20/08/2025	Mensal		1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
07/2025		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192		101	20/08/2025	Mensal		1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
07/2025		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190		101	20/08/2025	Mensal		4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
07/2025		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203		101	20/08/2025	Mensal		5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
07/2025		IANDRA CRISTINA MIZUEL SILVA	ASSOCIAC3210		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		ILDEJANE BARROS COSTA	ASSOCIAC3209		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASOCIAC595		101	20/08/2025	Mensal		5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
07/2025		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208		101	20/08/2025	Mensal		1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
					Total do Tomador		Sem Tomador	41.743,14		3.339,42	0,00	0,00	0,00	3.339,42
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	41.743,14		3.339,42	0,00	0,00	0,00	3.339,42
							Total FGTS	41.743,14		3.339,42	0,00	0,00	0,00	3.339,42

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 15 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.339,42

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56						
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia
07/2025	101	15	41.743,14	3.339,42	0,00	0,00
		Total FGTS	41.743,14	3.339,42	0,00	0,00
		Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
		Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	3.339,42	3.339,42	0,00	0,00

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, não abrangido pelo inciso III do art. 3º da Lei 8.112/1990
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Dirigente sindical
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 753 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Profissional liberal, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Profissional liberal, nos termos da Lei 8.558/1994
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 15

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.339,42

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	15	41.743,14	3.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,42
		Total FGTS	41.743,14	3.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,42

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 15

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.339,42

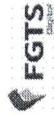
Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Aproximação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	15	41.743,14	3.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,42
		Total FGTS	41.743,14	3.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 15

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.339,42

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	15	41.743,14	3.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,42		
Total FGTS		41.743,14	3.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,42		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818191847721767412
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.339,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:38:43
COD PRODUTO: 6abcf1acebd44b1185ea411aada1dcel
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:38:44

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: D.566.D5C.976.450.564

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 T.C.
No 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00065 FGTS 138		
Valor R\$ 4.718,37	Competência 31/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento DARF 01250813865071883	Favorecido FGTS	

.....

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4,718.37

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081386507188-3

Taq

FGTS 07.2025 - CEI 138

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	23	4.718,37	0,00	0,00	0,00	4.718,37
Total FGTS:		4.718,37	0,00	0,00	0,00	4.718,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4,718,37

Observações

1D-57587

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 12:21:50 - Página 1/1

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

tal.sistem...
"PAGO CON RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4f49d27c6df640d089350f4a86305ac85204000053039865802B8592E0A7F0E ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040038

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4f49d27c6df640d089350f4a86305ac8



"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.718,37

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229	[REDACTED]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220		101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231		101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276		101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215		101	20/08/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
07/2025		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216		101	20/08/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
07/2025		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219		101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294		101	20/08/2025	Mensal	4.234,64	338,77	0,00	0,00	0,00	338,77
07/2025		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		JAQUELINE FERNANDA PAULINO	ASSOCIAC3235		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223		101	20/08/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
07/2025		SIMIELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225		101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		THALITA VITORIA SILVA COSTA	ASSOCIAC3227		101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222		101	20/08/2025	Mensal	3.188,61	255,08	0,00	0,00	0,00	255,08
Total do Tomador					Sem Tomador								
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56								
					Total FGTS								

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	23	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37
		Total FGTS	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Trabalhador avulso pontuário
- 120 - Trabalhador avulso permanente
- 201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Servidor público ocupante de cargo excludivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão, com cargo em comissão em caráter substitutivo
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Especial
- 311 - Ministros de Justiça
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/sócio/destino
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Aluno de curso de pós-graduação, nos termos da Lei 5.250/1964
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERARUM - 7
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias

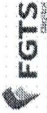
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.718,37

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resduário na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	23	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37
		Total FGTS	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" - +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.718,37

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	23	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37
		Total FGTS	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37

"AGINDO JUNTOS - GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Qtd. Trabalhadores FGTS:	23	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/08/2025	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS):		4.718,37

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rscsório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	23	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37
	Total FGTS	58.980,27	4.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,37

"AGINDO JUNTOS GERAMUS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818191920777924028
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.718,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:38:43
COD PRODUTO: 2c4b15e3880a4366a970875fe652dad0
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:38:44

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 0.4A3.1E4.ABA.952.A3F

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00066 INSS 138		
Valor R\$ 22.457,83	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07162523179217730	Favorecido INSS	

.....

138



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7921773-0	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 22.457,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.058,61			5.058,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	12.463,36			12.463,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.321,49			1.321,49
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.557,92			1.557,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	124,63			124,63
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	623,17			623,17
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	934,75			934,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	373,90			373,90
Totais		22.457,83			22.457,83

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000224 0	57830385252 4	32071625231 0	79217730940 3	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25231.7921773-0	
				Pagar até:	20/08/2025	
				Valor:	22.457,83	

LANÇADO
57588

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000224-0	57830385252-4
	32071625231-0	79217730940-3
Data do pagamento		20/08/2025
Numero do Documento	07.16.25231.7921773-0	
Valor Total		22.457,83

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: A.FFD.02C.OBE.381.D8A

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067 IRRF 138		
Valor R\$ 668,63	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07162523182151095	Favorecido RECEITA F.	

.....

cei 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.8215109-5	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 668,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	668,63			668,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	668,63			668,63

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:40:46

85860000006 3 68630385252 1 32071625231 0 82151095610 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 68630385252 1 32071625231 0 82151095610 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.8215109-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 668,63

Pague com o PIX



LANÇADO

54583

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000006-3	68630385252-1
	32071625231-0	82151095610-0
Data do pagamento	20/08/2025	
Numero do Documento	07.16.25231.8215109-5	
Valor Total	668,63	

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

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: E.003.952.0AB.41C.FBD

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00068		
INSS 137		
Valor R\$ 14.820,93	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07162523179088469	Favorecido INSS	

.....

Cei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7908846-9	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 14.820,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.165,99			3.165,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.348,62			8.348,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	885,21			885,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.043,58			1.043,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	83,49			83,49
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	417,43			417,43
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	626,15			626,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	250,46			250,46
Totais		14.820,93			14.820,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

19/08/2025 09:23:56

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85890000148 0 20930385252 2 32071625231 0 79088469435 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000148 0 20930385252 2 32071625231 0 79088469435 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7908846-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 14.820,93

Pague com o PIX



LANÇADO

57702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000148-0 20930385252-2
32071625231-0 79088469435-6

Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.7908846-9
Valor Total 14.820,93

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

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: D.FAC.EEE.0BC.16B.F1F

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

.....

Lançamento 00069 IRRF 137		
Valor R\$ 1.249,42	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07162523182047026	Favorecido RECEITA F.	

.....

01137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.8204702-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000037480209			Valor Total do Documento 1.249,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.249,42			1.249,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	1.249,42			1.249,42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:38:44

85800000012 7 49420385252 8 32071625231 0 82047026901 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 49420385252 8 32071625231 0 82047026901 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.8204702-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.249,42

Pague com o PIX



LANÇADO
57577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000012-7 49420385252-8
32071625231-0 82047026901-0
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.8204702-6
Valor Total 1.249,42
=====

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

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 7.6EB.F56.EEA.DAD.2CE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00070 RESCISAO JAQUELINE FERNANDA		
Valor R\$ 32,79	Competência 12/08/2025	Liquidação 21/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JAQUELINE F. P.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP	11 Nome	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro	14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
	JAQUELINE FERNANDA PAULINO							

_____ O CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.902,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2025	26 Data de Afastamento 12/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	760,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	158,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	158,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	52,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.130,63

DEDUÇÕES											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	538,90	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	57,06	112.2 Previdência Social - 13º	11,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.33 Desc. Vale Refeição	490,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.097,84
				VALOR LÍQUIDO	32,79

LANÇADO
57716

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
JAQUELINE FERNANDA PAULINO

17 C.T.P.S. (nº e série - UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Matrícula
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2025	26 Data de Afastamento 12/08/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 32,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE FERNANDA PAULINO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2012 - BUCOCABA NORTE SP
CONTA: 69.702-8
DATA DE PAGAMENTO: 21/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 32,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.021.123.EFC.C00.858

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00071 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 518,67	Competência 07/08/2025	Liquidação 21/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7540	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

.....

CEI 138

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007540 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007540

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:13525223166738

RECIBO:351019616001985

CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.540-140.056.912-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCNPJ / CPF
07.032.003/0001-56DATA DE EMISSÃO
07/08/2025ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRACEP
18061-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/08/2025MUNICÍPIO
SOROCABAFONE / FAX
(15) 3411-0814UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111HORA DE SAÍDA
10:02:27

VENCIMENTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 413,77	R\$ 74,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,95	R\$ 518,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
					R\$ 518,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA C-DEBITANTE X-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691.-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24.446,120	PESO LÍQUIDO 24.446,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.0	000	5.102	UN	1	10,08	0	10,08	10,08	1,81	18	0	0,00
7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	9608.20.0	060	5.405	UN	6	1,95	0	11,70	0,00	0,00	0	0	0,00
7908609000694	COLA COLORIDA 06CORES	3506.10.9	000	5.102	UN	1	11,65	0	11,65	11,65	2,10	18	0	0,00
7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.9	000	5.102	UN	5	5,22	0	26,10	26,10	4,70	18	0	0,00
7899727000911	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.1	000	5.102	UN	1	3,90	0	3,90	3,90	0,70	18	0	0,00
7899727000096	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSPARENTE PCT05UN	3919.10.1	000	5.102	UN	1	17,89	0	17,89	17,89	3,22	18	0	0,00
9780012048450	FITA CREPE 48X45 FITAR PCT02UN	4811.4110	000	5.102	PCT	5	23,50	0	117,50	117,50	21,15	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AMARELO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AZUL	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERDE	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERMELHO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.0	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,50	12,50	2,25	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES ROSA	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES VERDE	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERMELHO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares: 78Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número: 152372

E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

*Pago com recursos do Termo de colaboração n. 2023/538-1 - CEI 138 - /*****Endereço de entrega: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385 - Jd. Novo Horizonte - Sorocaba CEP: 18071-815*****

Termo

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

57732

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10""AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

* mat. pedagógico *

980

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007540
SÉRIE: 1



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007540

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.
C.N.P.J.
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:13525223166738 RECIBO:351019616001985

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.540-140.056.912-8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICM	%IPI	VL. IPI
NFE RECIBO DATA														
7898738760777	PAPEL CREPOM ENCERADO AMARELO	4808.10.0	060	5.405	UN	3	2,85	0	8,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760883	PAPEL CREPOM ENCERADO LILAS AVULSO	4808.10.0	060	5.405	UN	3	2,85	0	8,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760968	PAPEL CREPOM ENCERADO METALIZADO ROSE GOLD AVULSO	4808.10.0	060	5.405	UN	3	4,79	0	14,37	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760845	PAPEL CREPOM ENCERADO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.0	060	5.405	UN	3	2,85	0	8,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256262084	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.9	060	5.405	UN	2	26,59	0	53,18	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	3921.19.0	000	5.102	UN	2	5,35	0	10,70	10,70	1,93	18	0	0,00
9990011769915	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON VERMELHO	3921.19.0	000	5.102	UN	2	5,35	0	10,70	10,70	1,93	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	3921.19.0	000	5.102	UN	2	5,35	0	10,70	10,70	1,93	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMU"
"AMILA BARBOSA"
"PRESIDENTE"

Carta de Correção

12/08/2025 16:13:01



Destinatário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ 07032003000156	Inscrição Estadual 798543529111	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS N° 680		Bairro JARDIM ZULMIRA		CEP 18061000
Cidade SOROCABA		UF SP		Telefone (15) 3411-0814
NF 007540	Série 1	Chave de Acesso 35250845403243000451550010000075401400569128		
Protocolo 135252288189435		Data Autorização 07/08/2025	Data Evento 12/08/2025	Sequência do Evento 1

Motivo

CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO: 'Pago com recursos do Termo de colaboração n. 335.2205.404.00062274/2025-0 CEI 138'

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Dados para pagamento:

Banco Safra / Ag 0041 e C/C 585846-1 (Código Bancário 422) - CNPJ 45.403.243/0004-51

Lcto.: 007536/A - R\$ 93,35

Lcto.: 007540/A - R\$ 518,67

Total de R\$ 612,02

"AGINDO JUNTOS GERAMU - 7
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Pedido: 137 **Ano: 2025** **Processo: 130/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

Endereço : R PADRE LUIZ. 235

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor :

Bairro: CENTRO

CEP : 18.035010

FAX:

Condição de Pagamento :Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:04/08/2025

Previsão de Chegada:04/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:04/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de colaboração n. 2023/538-1 - CEI 138 - / Endereço de entrega: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385 - Jd. Novo Horizonte - Sorocaba CEP: 18071-815

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	26,5900	53,1800	130	149	
			CC:				
2 PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	2,8500	8,5500	130	149	
			CC:				
3 PAPEL CREPOM VERMELHO UND	UN	3,00	2,8500	8,5500	130	149	
			CC:				
4 PAPEL CREPOM ROXO UND	UN	3,00	2,8500	8,5500	130	149	
			CC:				
5 PAPEL CREPOM AMARELO UND	UN	3,00	2,8500	8,5500	130	149	
			CC:				
6 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,3500	6,7500	130	149	
			CC:				
7 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,3500	6,7500	130	149	
			CC:				
8 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,3500	6,7500	130	149	
			CC:				
9 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,3500	6,7500	130	149	
			CC:				
10 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,3500	6,7500	130	149	
			CC:				
11 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	130	149	
			CC:				
12 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500	130	149	
			CC:				
13 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	130	149	
			CC:				
14 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	130	149	
			CC:				
15 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	6,00	23,5000	141,0000	130	149	
			CC:				
16 FITA ADESIVA 45/40	UN	6,00	2,1900	13,1400	130	149	
			CC:				
17 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	2,00	5,3500	10,7000	130	149	
			CC:				
18 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
19 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
20 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	2,00	5,3500	10,7000	130	149	
			CC:				
21 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
22 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
23 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
24 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
25 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
26 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,2500	11,2500	130	149	
			CC:				
27 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	2,00	5,3500	10,7000	130	149	
			CC:				

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Pedido: 137 **Ano: 2025** **Processo: 130/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Cidade: SOROCABA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Telefone:

Estado:

CEP: 18.035010

Vendedor:

Bairro: CENTRO

FAX:

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Unitário				
28 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,2500	CC:		11,2500	130	149	
29 COLA PARA EVA	UN	5,00	5,2200	CC:		26,1000	130	149	
30 COLA COLORIDA	UN	6,00	1,9416	CC:		11,6496	130	149	
31 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	1,00	12,5000	CC:		12,5000	130	149	
32 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	6,00	1,9500	CC:		11,7000	130	149	
33 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000	CC:		12,3000	130	149	
Total de Itens:		33	Valor Itens:			518,67			
			Valor Frete:			0,00			
			Valor Total:			518,67			

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de agosto de 2025

COMPRAS AJG

AUTORIZADO

DATA 11 / 08 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <sboventas@araujopapelaria.com.br>
Data 2025-08-04 12:44

 Cotação CEI 138 _ Material Pedagógico 23.07.2025.xlsx (~14 KB)

Boa tarde, Prezados,

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

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

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Sociedade 149/2025
20/05/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOCRUBA - SP CEP: 13061000 Tel/Fax: (13) 3300-6119
CNPJ: 07.033.000/0001156 INSC. EST.:

Empresa: Propriedade (PJ) (Z) (F) CNPJ do Fornecedor: 43.403.243/0004-53
Prestador de Serviço (PJ) CNPJ do Fornecedor: 43.403.243/0004-53
Valor do Rate

Item	Código	Descrição	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Quant. Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41323	BARBANTE 4/8 600 GR		BARBANTE 4/8 600 GR	UN	UN		1 UN		1	10,0800	10,08	
2	41082	CANETA PERMANENTE PRETO		CANETA PERMANENTE PRETO	UN	UN		6 UN		6	1,9200	11,70	
3	41501	CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10		CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	UN		1 UN		1	17,5000	17,50	
4	47153	COLA COLORIDA		COLA COLORIDA	UN	UN		6 UN		6	11,6500	69,90	
5	47375	COLA PARA EVA		COLA PARA EVA	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
6	41393	EVA 40X60 / 1 MM AZUL		EVA 40X60 / 1 MM AZUL	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
7	41394	EVA 40X60 / 1 MM VERDE		EVA 40X60 / 1 MM VERDE	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
8	41374	EVA 40X60 / 1 MM MARROM		EVA 40X60 / 1 MM MARROM	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
9	46555	EVA 40X60 / 1 MM PRETO		EVA 40X60 / 1 MM PRETO	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
10	41354	EVA 40X60 / 1 MM ROSA		EVA 40X60 / 1 MM ROSA	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
11	41234	EVA 40X60 / 1 MM VERDE		EVA 40X60 / 1 MM VERDE	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
12	41214	EVA 40X60 / 1 MM VERMELHO		EVA 40X60 / 1 MM VERMELHO	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
13	41345	EVA 40X60 / 1 MM AMARELO		EVA 40X60 / 1 MM AMARELO	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
14	41385	EVA 40X60 / 1 MM AZUL C/ GUTTER		EVA 40X60 / 1 MM AZUL C/ GUTTER	UN	UN		2 UN		2	2,2200	4,40	
15	41375	EVA 40X60 / 1 MM BEGE		EVA 40X60 / 1 MM BEGE	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
16	41376	EVA 40X60 / 1 MM PRETO		EVA 40X60 / 1 MM PRETO	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
17	41377	EVA 40X60 / 1 MM VERMELHO		EVA 40X60 / 1 MM VERMELHO	UN	UN		5 UN		5	2,2200	11,10	
18	41355	FITA ADESIVA 5X10		FITA ADESIVA 5X10	UN	UN		2 UN		2	5,3000	10,60	
19	41305	FITA CREPE LARGA 8MMX50M PCT C/UN		FITA CREPE LARGA 8MMX50M PCT C/UN	PCT	PCT		6 PCT		6	17,8800	107,88	
20	41506	PAPEL CARTÃO 8MM X 66MM AMARELO		PAPEL CARTÃO 8MM X 66MM AMARELO	UN	UN		5 UN		5	1,7900	8,95	
21	41576	PAPEL CARTÃO 8MM X 66MM VERDE		PAPEL CARTÃO 8MM X 66MM VERDE	UN	UN		5 UN		5	1,7900	8,95	
22	41566	PAPEL CARTÃO 8MM X 66MM VERMELHO		PAPEL CARTÃO 8MM X 66MM VERMELHO	UN	UN		5 UN		5	1,7900	8,95	
23	47715	PAPEL CARTÃO AZUL		PAPEL CARTÃO AZUL	UN	UN		5 UN		5	1,7900	8,95	
24	41395	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO		PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	UN		5 UN		5	1,3500	6,75	
25	41396	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL		PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	UN		5 UN		5	1,3500	6,75	
26	41397	PAPEL COLOR SET 48X66 BEGE		PAPEL COLOR SET 48X66 BEGE	UN	UN		5 UN		5	1,3500	6,75	
27	41398	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE		PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	UN		5 UN		5	1,3500	6,75	
28	41406	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO		PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	UN	UN		5 UN		5	1,3500	6,75	
29	41521	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10		PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	UN		3 UN		3	2,8500	8,55	
30	41541	PAPEL CREPOM ROXO UNID		PAPEL CREPOM ROXO UNID	UN	UN		3 UN		3	2,8500	8,55	
31	41511	PAPEL CREPOM VERMELHO UNID		PAPEL CREPOM VERMELHO UNID	UN	UN		3 UN		3	14,7900	44,37	
32	46721	PAPEL CREPOM VERDE		PAPEL CREPOM VERDE	UN	UN		3 UN		3	2,8500	8,55	
33	41562	PISTOLA COLA QUENTE		PISTOLA COLA QUENTE	UN	UN		2 UN		2	25,6800	51,36	
34	41561	PRATO PAPEL 100 UN		PRATO PAPEL 100 UN	UN	UN		1 UN		1	0,00	0,00	
Total												514,27	

Comprador: Agência Juntos Geramos+ AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA
CONTA: 585.846-1

FAVORECIDO: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ: 45.403.243/0004-51
VALOR: R\$ 518,67
DEBITO EM: 21/08/2025
=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 9.B02.C21.65A.420.B46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

.....

Lançamento 00072 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 93,35	Competência 06/08/2025	Liquidação 21/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7536	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

.....

CEI 138

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007536
SÉRIE: 1

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007536

SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252214814962

RECIBO:351019607041658

CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.536-140.065.688-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

06/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3411-0814

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

17:28:54

VENCIMENTOS

06/09/2025

612,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$	77,85	R\$	14,01	R\$	0,00	R\$	0,00		0,51	R\$	93,35
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$	0,00		0,00		0,00	R\$	0,00		2,39	R\$	93,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO				1-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
							5.342,000	5.342,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0	000	5.102	UN	2	8,97	0	17,94	17,94	3,23	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR MAXPRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	8472.90.4	000	5.102	UN	2	10,36	0	20,72	20,72	3,73	18	0	0,00
7897237363885	PASTA ELAST OFICIO TRANSP FUME AVULSO	4202.12.1	060	5.405	UN	5	3,10	0	15,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002941676	PERFURADOR 02FUROS PARA 20FLS JOCAR OFFICE	8472.90.4	200	5.102	UN	1	30,79	0	30,79	30,79	5,54	18	0	0,00
7897144907424	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20UN PLASTPARK	4202.32.0	000	5.102	UN	1	8,40	0	8,40	8,40	1,51	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares: 11Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número: 152441

E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

:Pago com recursos do Termo de colaboração n. 2023/538-1 - CEI 138 / *****Endereço de entrega: Rua
Dr. Carlos Castilho Cabral, 385 - Jd. Novo Horizonte - Sorocaba CEP: 18071-815*****

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

57731

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Carta de Correção

12/08/2025 16:11:03



Destinatário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 07032003000156	Inscrição Estadual 798543529111
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS N° 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
Cidade SOROCABA	UF SP	Telefone (15) 3411-0814

NF 007536	Série 1	Chave de Acesso 35250845403243000451550010000075361400656885	
Protocolo 135252288162761	Data Autorização 06/08/2025	Data Evento 12/08/2025	Sequência do Evento 1

Motivo

CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO: 'Pago com recursos do Termo de colaboração n. 335.2205.404.00062274/2025-05 CEI 138'

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Dados para pagamento:

Banco Safra / Ag 0041 e C/C 585846-1 (Código Bancário 422) - CNPJ 45.403.243/0004-51

Lcto.: 007536/A - R\$ 93,35

Lcto.: 007540/A - R\$ 518,67

Total de R\$ 612,02

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Pedido: 138 **Ano: 2025** **Processo: 131/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

Endereço : R PADRE LUIZ. 235

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor :

Bairro: CENTRO

CEP : 18.035010

FAX:

Condição de Pagamento :Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:04/08/2025

Previsão de Chegada:04/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:04/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de colaboração n. 2023/538-1 - CEI 138 - / Endereço de entrega: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385 - Jd. Novo Horizonte - Sorocaba CEP: 18071-815

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	CC:				
1 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	1,00	8,4000	8,4000	CC:	131		150	
2 PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM	UN	5,00	3,1000	15,5000	CC:	131		150	
3 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	2,00	10,9600	21,9200	CC:	131		150	
4 GIZ DE LOUSA	CX	2,00	8,9700	17,9400	CC:	131		150	
5 FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	UN	1,00	29,5900	29,5900	CC:	131		150	
Total de Itens :		5	Valor Itens:	93,35					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	93,35					

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 11/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <sboventas@araujopapelaria.com.br>
Data 2025-08-04 12:37
Cotação CEI 138_Material de Expediente 23.07.2025.xlsx (~12 KB)

Bom dia, Prezados,

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

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

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA
CONTA: 585.846-1

FAVORECIDO: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ: 45.403.243/0004-51
VALOR: R\$ 93,35
DEBITO EM: 21/08/2025
=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B8.AEF.E0C.7C4.074

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00073 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 3,50	Competência 21/08/2025	Liquidação 21/08/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido Banco d. B.	

.....

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:24
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	3,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
=====

NR.AUTENTICACAO	D.31B.428.09F.A20.8A2
-----------------	-----------------------

21/08

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074

AZZA 137

Valor

R\$ 163,73

Competência

31/07/2025

Liquidação

22/08/2025

Documento

Boleto 3325804911125

Favorecido

AZZA T.

.....

cu 137

azza
Internet que voa

0800 591 3181



azza.net.br



azzatelecom

VENCIMENTO
25/08/2025

VALOR
R\$ 163,73

Te conecta
ao melhor
da vida

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS | 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: ALLAN KARDEC, 503 0 - VILA ALMEIDA
CEP: 18075440 - SOROCABA / SP

Itens da fatura

400 Mega + Fone Ilum III RP NP-[01/07/2025-31/07/2025]	168,73
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R\$ 163,73

ATENÇÃO!

Você possui faturas em aberto.

Entre em contato com a nossa central. WhatsApp: 0800 591 3181
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor, desconsidere essa mensagem.

azza

**Chegou o App
Smart Azza.**

Trazendo mais comodidade
e facilidade para seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.

Disponível na
App StoreDisponível na
Google Play

Beneficiário: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61
Nosso Número: 50234528 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000507 23452.801014 1 11840000016373



|033-7|

03399.00573 01600.000507 23452.801014 1 11840000016373

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61

Vencimento
25/08/2025Data Documento
31/07/2025Número do Documento
332580491-1/1-25Ag/Cód Beneficiário
4361/13007325-3Nosso número
50234528(=) Valor do Documento
R\$ 163,73

Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário)

ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX



(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS
GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - JARDIM ZULMIRA
SOROCABA SP CEP: 18061000

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



LANÇADO

57816

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Telefones: /

Comunicação

CFOP 5303

Nº 2280587 Emissão: 29/07/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 503

CEP: 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

Nº Referência: 2366333

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

RG/IE: 798.543.529.111

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
83,64	15,05	80,09	0,00	163,73
PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
0,44	2,06	0,66	0,33	0,00

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:

5E6635E5A0FA3C912CD30A7FA4D27432

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	102	SCM - 400 MEGA	83,36	83,36	18,00	15,00	0,44	2,05	0,66	0,33	0,00
002	599	SD - UBOOK GO	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	599	SD - SKEELO AUDIOBOOK	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	599	SD - MINI CONTA OUTRA VEZ	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	101	VOZ - ILIMITADO	5,28	5,28	18,00	0,95	0,03	0,13	0,04	0,02	0,00
006	102	SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	-5,00	-5,00	18,00	-0,90	-0,03	-0,12	-0,04	-0,02	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Vencimento Boleto: 25/08/2025
Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 3,49 (15,4500%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005730160000050723452801014111840000016373

BENEFICIARIO:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC

NOME FANTASIA:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L

CNPJ: 02.952.192/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S

CNPJ: 02.952.192/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 82.201

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 163,73

VALOR COBRADO 163,73

NR.AUTENTICACAO 7.900.86E.F2B.9C5.D65

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00075 CPFL 138		
Valor R\$ 863,26	Competência 31/08/2025	Liquidação 22/08/2025
Documento Fatura 172485002	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172485002 Série C
Data de Emissão: 08/08/2025
Data de Apresentação: 11/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 10/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343	0354.7E38.5FDE.5290.C611.D58F.C025.A69E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003576224	AGO/2025	19/08/2025	863,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907304489147	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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	698,000	kWh	0,47298441	424,74	424,74	18,00	76,45	348,29	2,86	13,10	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	698,000	kWh	0,42003341	377,19	377,19	18,00	67,89	309,30	2,54	11,63	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				61,33	61,33	18,00	11,04	50,29	0,41	1,89	Vermelha P2
	Total Distribuidora					863,26							08 Dias

Total Consolidado 863,26 863,26 155,38 707,88 5,51 26,62

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 AGO		898	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		676	32	Consumo kWh	0,37008000	0,32805000	31420765	Ativa	08/08/2025	08/07/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUN		617	29						5306	4408	1,00	698		10/09/2025
MAI		658	31											
ABR		685	28											
MAR		657	31											
FEV		148	30											
JAN		428	29											
2024 DEZ		732	33											
NOV		632	29											
OUT		665	30											
SET		680	33											
AGO		552	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ -1,58

AVISO IMPORTANTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172485002 Série C

CódDebAut-Banco
210052898090

Total a Pagar (R\$)
863,26

Data de Vencimento
19/08/2025

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836600000084 632601103260 335431900026 100528980905



LANÇADO

57819

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000008-4	63260110326-0
	33543190002-6	10052898090-5
Data do pagamento	22/08/2025	
Valor em Dinheiro	863,26	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	863,26	

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 4.C20.4E5.A14.1C4.E47

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076 CPFL 137		
Valor R\$ 1.001,20	Competência 31/08/2025	Liquidação 22/08/2025
Documento Fatura 173072441	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173072441 Série C
Data de Emissão: 15/08/2025
Data de Apresentação: 19/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 12/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000734	31419603	700053343	265A.1EA3.70F6.8011.B61D.E090.FF07.0195

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST.: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	AGO/2025	28/08/2025	1.001,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910653426859	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	1.035,000	kWh	0,47297298	490,00	490,00	18,00	88,20	401,80	3,29	15,11	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	1.036,000	kWh	0,42003862	435,16	435,16	18,00	78,33	358,83	2,93	13,42	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				76,04	76,04	16,00	13,69	82,35	0,51	2,34	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.001,20							12 Dias
Total Consolidado						1.001,20	1.001,20	180,22	820,98	6,73	30,87		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 AGO		1036	32	Consumo	TUSD			12/08/2025	11/07/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
JUL		1028	31	Consumo kWh	0,37008000	31419603	Ativa	21185	20149	1,00	1.036	
JUN		739	29									
MAI		745	33									
ABR		761	28									
MAR		705	29									
FEV		659	32									
JAN		502	29									
2024 DEZ		860	31									
NOV		784	31									
OUT		734	30									
SET		852	33									
AGO		679	29									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ -1,83
Não foi possível acessar seu medidor e registrar o seu consumo no período de 05/2025 a 06/2025. Por isso, haverá ajuste na sua conta, conforme Artigo 324 Cobrança Mais
detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site 259,02 ou pelo nosso

aplicativo APP CPFL energia.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173072441 Série CCódDebAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
1.001,20Data de Vencimento
28/08/2025

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSER ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836000000106 012001103345 734776056024 100520951771



LANÇADO

57818

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83600000010-6 01200110334-5
	73477605602-4 10052095177-1
Data do pagamento	22/08/2025
Valor em Dinheiro	1.001,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.001,20

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 0.784.5D4.AF5.429.6DD

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00077 GUIA PIS 138		
Valor R\$ 623,17	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento DARF 07162523630836495	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3083649-5	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 623,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	623,17			623,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	623,17			623,17

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/08/2025 22:10:34

85880000006 7 23170385252 6 37071625236 8 30836495911 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-57584

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 23170385252 6 37071625236 8 30836495911 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3083649-5
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 623,17

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000006-7 23170385252-6
37071625236-8 30836495911-2
Data do pagamento 25/08/2025
Numero do Documento 07.16.25236.3083649-5
Valor Total 623,17

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

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D7.27C.1FB.B2A.3FE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00078 PIS 137		
Valor R\$ 417,43	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento DARF 07162523630879089	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
25/08/2025

Número do Documento
07.16.25236.3087908-9

Pagar este documento até

25/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento

417,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	417,43			417,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	417,43			417,43

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/08/2025 22:17:37

85850000004 5 17430385252 6 37071625236 8 30879089317 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-57580

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 17430385252 6 37071625236 8 30879089317 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3087908-9
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 417,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850000004-5	17430385252-6
	37071625236-8	30879089317-1
Data do pagamento		25/08/2025
Numero do Documento	07.16.25236.3087908-9	
Valor Total		417,43

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

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 3.59D.664.DD9.86B.96B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00079

IF00D VR 138

Valor

R\$ 1.225,00

Competência

26/08/2025

Liquidação

26/08/2025

Documento

NFS-E 1261793

Favorecido

IF00D B.

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1261793**Emissão: **26/08/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 03/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.225,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
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: **8/2025**Valor da Nota: **1.225,00**Valor do Repasse: **1.225,00**Código de autenticidade: **QLWNOSCY**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 26/08/2025 às 12:36:52 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.

138

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.552998 98000.807507 1 11930000122500			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:						
Nosso Número 09/00055529998		Nº do Documento 00055529998	Data de Vencimento 03/09/2025	Valor do Documento 1225,00	(=) Valor Cobrado 1225.0	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.552998 98000.807507 1 11930000122500		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 03/09/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 26/08/2025	Nr. do Documento 00055529998	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data de Processamento 26/08/2025	Nosso Número 09/00055529998
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1225,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado 1225.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000555299898000807507111930000122500
BENEFICIARIO:
ZOOPI BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOPI 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 82.601
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.225,00
VALOR COBRADO 1.225,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.3CF.8BB.32A.6BE.A94
=====

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Agosto de 2025

ID da recarga

#95df

Sei 138

Resumo

Valor total da recarga

R\$1225,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#95df

Data de criação:

14/08/2025

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$455,00

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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

LANÇADO

ID do relatório: e5b14f56-cc36-418b-b7e8-46ec5216a4f9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-57651



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

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

ID do relatório: **e5b14f56-cc36-418b-b7e8-46ec5216a4f9**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

.....

Lançamento 00080 CENTAURO		
Valor R\$ 190,00	Competência 06/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Boleto 1198755	Favorecido Centauro V. e. P. S.	

.....

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66

Rua Nilo Cairo,171 - Centro

80060-050 - Curitiba - PR

FONE: (41) 3019-0080

Vencimento

15/08/2025

Nº Documento

11987553

(=) Valor do Documento

190,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Cliente :

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 -

JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000

SOROCABA - SP

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341323 Emissão : 004

Vigência de 01/08/2025 até 31/08/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.563172	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.437507	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.470635	38,15
Valor do Documento				190,00



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha Ler QR Code.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Cópia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qri/v2/df945718-f242-49f8-90c3-2ec480d17d385204000053039865802BR5919CENTAURO SEGUROADORA6008CURITIBA62070503***630417D6

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191091159875536009086209090009111740000019000

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

15/08/2025

Beneficiário

CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

CNPJ/CPF

42.516.278/0001-66

Agência/Código Beneficiário

0098/62090-9

Data do documento

06/08/2025

Nº Documento

1198755

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

109/1198755-3

Uso do Banco

109

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

190,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Instruções: Valores Expressos em Reais

Após o vencimento cobrar 2% de multa

mais juros de mora de 0,1% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.P.C."

Nº 335.2205.404.00062274/2025-05

LOTE 10"

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091159875536009086209090009111740000019000
BENEFICIARIO:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
NOME FANTASIA:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
PAGADOR:
AGINDOJUNTOSGERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 82.701
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
JUROS/MULTA 6,08
VALOR COBRADO 196,08
=====

NR.AUTENTICACAO B.5E0.47D.40D.31A.9EC
=====

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 T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00081 JUROS CENTAURO		
Valor R\$ 6,08	Competência 06/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Favorecido Centauro V. e. P. S.	

.....

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:46
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	6,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
=====

NR.AUTENTICACAO	4.337.59E.FF9.B89.B0A
-----------------	-----------------------

Centaur

“PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10”

“AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

.....

Lançamento 00082 ADMINISTRADORA DE CARTAO IBIUNA		
Valor R\$ 1.174,20	Competência 14/08/2025	Liquidação 28/08/2025
Documento Boleto 17787283425857236	Favorecido ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I.	

.....

BENEFICIÁRIO : ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA	55046594000163	29/08/2025	1174,20
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	177872834258572364		



260-7 | 26091.77874 28342.585727 36400.000000 8 11880000117420

Local de Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento					29/08/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA			55046594000163		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
14/08/2025	17787283425857236	DV	N	14/08/2025	177872834258572364	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
	00	R\$			1174,20	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA					(**) Valor Cobrado	
					1174,20	
Pagador					07032003000156	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Extrato de conta corrente - Autorizável

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

NU PAGAMENTOS - IP

2609177874283425857273640000000811880000117420
BENEFICIARIO:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TO
NOME FANTASIA:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D
CNPJ: 55.046.594/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D
CNPJ: 55.046.594/0001-63
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 82.801
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.174,20
VALOR COBRADO 1.174,20
=====

NR.AUTENTICACAO 8.993.BBA.A2C.805.2ED
=====

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 T.C.
no 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00083 IF00D VR 137		
Valor R\$ 10.500,00	Competência 28/08/2025	Liquidação 29/08/2025
Documento NFS-E 1274758	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **1274758**

Emissão: 28/08/2025

EMITENTERazão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 05/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 10.500,00

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

46 INDO 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: 8/2025

Valor da Nota: 10.500,00

Valor do Repasse: 10.500,00

Código de autenticidade: YFIKBMBD

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 28/08/2025 às 15:13:53 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

137

		237-2	23793.39100 90005.560223 58000.807501 8 11950001050000			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:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00055602258	00055602258	05/09/2025	10500,00	10500.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.560223 58000.807501 8 11950001050000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					05/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acaite	Data de Processamento	Nosso Número
28/08/2025	00055602258	DM	N	28/08/2025	09/00055602258
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	09	R\$			10500,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
					10500.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000556022358000807501811950001050000
BENEFICIARIO:
ZOOB BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOB 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 82.901
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 10.500,00
VALOR COBRADO 10.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.C2A.17D.761.ED0.F43
=====

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cei 137

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$10500,00), Colaboradores participantes (14), Status da recarga (A pagar)

Table with 3 columns: ID da recarga (#b9dd), Data de criação (28/08/2025), 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação (PAT), Refeição (PAT). Lists 14 employees and their respective benefit amounts.

ID do relatório: 64e8192c-2b98-4e02-aef1-822d098a4255

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"
LANÇADO
ID-58079



Relatório de recarga

Osasco, 28 de Agosto de 2025

ID da recarga

#b9dd

SONIA REGINA DE BARROS		R\$0,00	R\$735,00
------------------------	---	---------	-----------

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

ID do relatório: 64e8192c-2b98-4e02-aef1-822d098a4255

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

.....

Lançamento 00084 IF00D VR 138		
Valor R\$ 12.740,00	Competência 29/08/2025	Liquidação 29/08/2025
Documento NFS-E 1279316	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1279316

Emissão: 29/08/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 08/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood 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. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 12.740,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"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: 8/2025

Valor da Nota: 12.740,00

Valor do Repasse: 12.740,00

Código de autenticidade: KHWRTWCY

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/08/2025 às 11:11:49 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.

138

		237-2	23793.39100 90005.562260 47000.807504 4 11980001274000			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:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00055622647	00055622647	08/09/2025	12740,00	12740.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

		237-2	23793.39100 90005.562260 47000.807504 4 11980001274000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 08/09/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento 29/08/2025	Nr. do Documento 00055622647	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data de Processamento 29/08/2025	Nosso Número 09/00055622647
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 12740,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 12740.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000556226047000807504411980001274000
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 82.902
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.740,00
VALOR COBRADO 12.740,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F6E.C1B.7D8.923.0E4
=====

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 T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Agosto de 2025

ID da recarga

#a21d

Lei 138



Resumo

Valor total da recarga
R\$12740,00

Colaboradores participantes
17

Status da recarga
A pagar

ID da recarga:
#a21d

Data de criação:
29/08/2025

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$665,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$665,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$735,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$735,00

ID do relatório: d9a5c323-41b8-4c60-99dd-0ffbc47ddab7

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58082



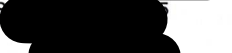
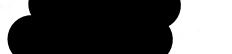
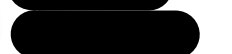
IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Agosto de 2025

ID da recarga

#a21d

LARA OLIVEIRA BOTELHO		R\$0,00	R\$770,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		R\$0,00	R\$770,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES		R\$0,00	R\$770,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES		R\$0,00	R\$700,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		R\$0,00	R\$770,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallara Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: d9a5c323-41b8-4c60-99dd-0ffbc47ddab7



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