
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 355220540400062270/2025-19 - 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 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75560-5	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00108		

Lançamento 00001 AGERE CONTABILIDADE		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 23/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3334	Favorecido Agere C. e. N. E.	

001 129/130



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 23/01/2026 10:41:51 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 3334 / U Código de Verificação 1PkXTagId

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18046-695 Telefone: (15) 3346-5232
Inscrição Municipal: 319393
E-mail: CONTATO@AGERE.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:
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
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\$)	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\$)
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"

64991



À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
 Fone:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00								Nenhuma parcela em aberto
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205,404.00062270/2025-19 LOTE 08"										
Total:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000399 98004.395608 7 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003998	R\$	1008-0/0043956-8	02/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000003998-8
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000399 98004.395608 7 13450000200000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
22/01/2026	0000000003998	DM	N	22/01/2026	09/00000003998-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações desta bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3334 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 355.2205.404.00062270/2025-19

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **janeiro**, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

"PAGO COM RECURSO DO F.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro contábil das operações;
 - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
 - Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
 - Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
 - Conferência de extratos bancários;
 - Identificação de pendências;
 - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
 - Revisão de saldos contábeis;
 - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
 - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
 - Validação de XML e DANFE;
 - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
 - Cálculo de ISS retido;
 - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
 - EFD-Reinf;
 - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
 - Emissão de DARFs e guias municipais;
 - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
 - Revisão das apurações;
 - Cruzamento de informações;
 - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
 - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

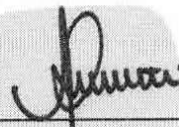
"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
 - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
 - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
 - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
 - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

"PAGO COM RECURSO DD F. E.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 03"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379100809900000039999004395606513450000200000

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 20.201

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.D01.5E5.849.556.DCB

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 AGERE DEP PESSOAL		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 23/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3333	Favorecido Agere C. e. N. E.	

Cei 129/130



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 23/01/2026 10:40:41
Competência da NFS-e 01/2026
Número / Série 3333 / U

Código de Verificação
RgBWwhC0q

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18046-695 Telefone: (15) 3346-5232

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:
financeiro@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS - JANEIRO/2026 - DEPARTAMENTO PESSOAL
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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\$)	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\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

65001



À

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

Fone:

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00								Nenhuma parcela em aberto
		<p>"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"</p>								
Total:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000399 99004.395606 5 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003999	R\$	1008-0/0043956-8	02/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000003999-6
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000399 99004.395606 5 13450000200000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695				Agência/Código beneficiário
				1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2026	0000000003999	DM	N	22/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$		(=) Valor do Documento
				2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3333 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 355.2205.404.00062270/2025-19

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de janeiro, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

**PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08**

- Registro contábil das operações;
 - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
 - Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
 - Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
 - Conferência de extratos bancários;
 - Identificação de pendências;
 - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
 - Revisão de saldos contábeis;
 - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

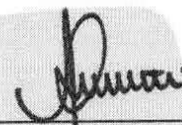
- **Análise de Notas Fiscais**
 - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
 - Validação de XML e DANFE;
 - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
 - Cálculo de ISS retido;
 - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
 - EFD-Reinf;
 - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
 - Emissão de DARFs e guias municipais;
 - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
 - Revisão das apurações;
 - Cruzamento de informações;
 - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
 - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
 - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
 - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
 - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
 - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000039998004395608713450000200000

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.202
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.C6E.BBA.4A4.CAE.BB6

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 VIVO		
Valor R\$ 90,74	Competência 31/01/2026	Liquidação 03/02/2026
Documento Fatura 0463705874	Favorecido VIVO	



Nº da Conta: 0463705874
 Mês de referência: 01/2026
 Período: 11/12/2025 a 10/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
 JARDIM ZULMIRA
 18061-000 SOROCABA - SP

Vencimento
03/02/2026

Total a Pagar - R\$
90,74

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	31,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			86,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS. ESSENCIAIS B2B	600,00GB	20,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	49,85MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.534	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		15,75MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			2,66
Subtotal			2,66

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Delicentes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento
03/02/2026

Total a Pagar - R\$
90,74

Cód. Débito Automático **0463705874 - 0** | Nº da Conta **0463705874** | Mês Referência **01/2026**

846900000007 | 907400800013 | 104637058744 | 012602602034



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====		
Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84690000000-7	90740080001-3
	10463705874-4	01260260203-4
Data do pagamento		03/02/2026
Valor Total		90,74

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: E.CE9.D01.E5A.41F.6FC

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 IFOOD VR CEI 129		
Valor R\$ 14.210,00	Competência 27/01/2026	Liquidação 03/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01819252	Favorecido IFOOD B.	

Cei 129



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota N°: 01819252	Emissão: 27/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026
-------------------	---------------------	----------	---------------------

EMITENTE	Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	Inscrição Municipal: 145284
	CNPJ/CPF: 33157312000162	
	Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001	
	Município: Osasco	UF SP
	E-Mail: tributario@ifood.com.br	Telefone: (11) 3498-8402

RECEPTOR	Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG	Inscrição Municipal:
	CNPJ/CPF: 07032003000156	
	Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000	
	Município: Sorocaba	UF: SP
	E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br	Telefone:

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 04/02/2026 | 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. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 14.210,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006/27/01/2025-19
LOTE 08"
VR.

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	Pis/Pasep (R\$): 0,00
------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: MSCDKDW	Valor do Repasse: 14.210,00
-------------------	--------------------------------	-----------------------------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42520597	Nº Controle informado pelo Emissor: 2160939
--	---

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código MSCDKDWJ no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 27/01/2026 às 16:37:48 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

65079
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
LANÇADO

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#b31a

 Resumo

Valor total da recarga

R\$14210,00

Colaboradores participantes

24

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#b31a

Data de criação:

27/01/2026

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)
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
FERNANDA SILVA MATOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
JOICE CRISTINA VIANA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
No 335.2203-404-000-22701/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **7aafc144-5336-4bab-bc59-981b1b85aad0**



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

1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#b31a

KARINE PEREIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
THAMIRES DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$560,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$560,00

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 Couto Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000-2270275-19
LOTE 08"

ID do relatório: 7aafc144-5336-4bab-bc59-981b1b85aad0



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

2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		237-2	23793.39100 90005.846499 80000.807505 8 13470001421000				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			
09/00058464980	00058464980	04/02/2026	14210,00	14210.0			
Nome do Beneficiário							
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32							
00 -							
Agência / Código do Beneficiário						Autenticação Mecânica	
0000/00000							

		237-2	23793.39100 90005.846499 80000.807505 8 13470001421000			
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						04/02/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Apêto	Data de Processamento	Nosso Número	
27/01/2026	00058464980	DM	N	27/01/2026	09/00058464980	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			14210,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"</p> <p style="text-align: center;">"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>						(=) Valor Cobrado
						14210.0
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
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						Ficha de Compensação



"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000584649980000807505813470001421000

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	20.302
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	14.210,00
VALOR COBRADO	14.210,00

NR.AUTENTICACAO 4.71E.8E9.28D.1D9.116

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 IFOOD VR CEI 130		
Valor R\$ 12.740,00	Competência 27/01/2026	Liquidação 03/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1819250	Favorecido IFOOD B.	

Cei 130



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 01819250	Emissão: 27/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal	01/2026
--------------------------	----------------------------	----------	-------------	----------------

EMITENTE	Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	Inscrição Municipal: 145284
	CNPJ/CPF: 33157312000162	
	Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001	UF SP
	Município: Osasco	Telefone: (11) 3498-8402
	E-Mail: tributario@ifood.com.br	

RECEPTOR	Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG	Inscrição Municipal:
	CNPJ/CPF: 07032003000156	
	Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000	UF: SP
	Município: Sorocaba	Telefone:
	E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br	

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 04/02/2026 | 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. | Regra Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 12.740,00

PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284 Cód. de Autenticidade: IOTJVIAI Valor do Repasse: **12.740,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42520596 Nº Controle informado pelo Emissor: **2160937**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código IOTJVIAI no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 27/01/2026 às 16:37:40 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

65084

LANÇADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#9a6c

Resumo

Valor total da recarga
R\$12740,00

Colaboradores participantes
22

Status da recarga
A pagar

ID da recarga:
#9a6c

Data de criação:
27/01/2026

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)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$560,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$525,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$525,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00

"PAGO COM RECARGA DO T.G.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **30b298ba-bfb4-4c67-aa63-478579393329**



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

1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#9a6c

NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$455,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
PAMELA SUZANI MARTINS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$560,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
VALERIA DA SILVA BARROS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00

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 DOT.C
Nº 335.2205.404-00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: 30b298ba-bfb4-4c67-aa63-478579393329



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

2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		237-2	23793.39100 90005.846440 05000.807502 5 13470001274000			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		
09/00058464405	00058464405	04/02/2026	12740,00	12740.0		
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 90005.846440 05000.807502 5 13470001274000			
Local de Pagamento:						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						04/02/2026
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	Nosso Número	
27/01/2026	00058464405	DM	N	27/01/2026	09/00058464405	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			12740,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"</p> <p style="text-align: center;">"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"</p>						(=) 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:					Autenticação Mecânica	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação	



04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000584644005000807502513470001274000

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	20.303
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	12.740,00
VALOR COBRADO	12.740,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.F98.992.849.0BE.285

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00006 ECONEW		
Valor R\$ 567,00	Competência 15/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29695	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
15/01/2026 16:07:51

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
29695 / U

Código de Verificação
rks73HwMI

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 JANEIRO/2026

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

VENCIMENTO 03/02/2026

MAO DE OBRA R\$ 300,00

MATERIAL APLICADO R\$ 300,00

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

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

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,00000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	33,00	0,00	567,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DO
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65115.

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.39
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260204170420035673930
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$567,00
 TARIFA: R\$5,61
 DATA: 04/02/2026 - 14:22:32

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
 CNPJ: 23.019.445/0001-19
 CHAVE PIX: 23019445000119
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000003669025
 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: 04/02/2026 - 14:22:33

DOCUMENTO: 020401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.77C.4F8.224.E7A.533

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 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Lançamento 00007 SAAE CEI 130		
Valor R\$ 427,89	Competência 31/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Fatura 27162493	Favorecido SAAE	



02130

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2025	96	SET/2025	127	NOV/2025	105
AGO/2025	98	OUT/2025	142	DEZ/2025	115

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/02/2026	B21L018998	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M ³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
10/12/2025	10/01/2026	10/01/2026	MED 39	DIÁRIO LITROS	TEE
2235	2274	2274	FAT 39	1260	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	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	9	62,01	57,33
41	50	8,27	7,65			
51	75	9,08	8,40			
76	100	9,93	9,19			
101	200	11,02	10,19			
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
Total				39	203,26	188,04

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	203,26
TAR. ESGOTO	01/01	188,04
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	36,59

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100271624-93

VENCIMENTO

11/02/2026

TOTAL A PAGAR

427,89

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	4,79	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026



FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA

JAN/2026

VENCIMENTO

11/02/2026

TOTAL A PAGAR

427,89

8264000004-6 27890091001-1 00027162401-7 01202610003-7



LANÇADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

65121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82640000004-6 27890091001-1
00027162401-7 01202610003-7
Data do pagamento 04/02/2026
Valor Total 427,89
=====

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 9.E87.005.499.8F3.0A6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008

SAAE CEI 129

Valor

R\$ 451,00

Competência

31/01/2026

Liquidação

04/02/2026

Documento

Fatura 27162220

Favorecido

SAAE

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
 RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA
 RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA ECONOMIA
 PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2025	128	SET/2025	132	NOV/2025	126
AGO/2025	132	OUT/2025	143	DEZ/2025	110

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
10/02/2026		B21L018994		2401	2441	2441	FAT 40	1300	0
							MED 40	DIÁRIO LITROS	TEE

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	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	10	68,90	63,70
41	50	8,27	7,65			
51	75	9,08	8,40			
76	100	9,93	9,19			
101	200	11,02	10,19			
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
		Total		40	210,15	194,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFFAS

TAR. ÁGUA	01/01	210,15
TAR. ESGOTO	01/01	194,41
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	46,44

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO 0100271622-20	VENCIMENTO 11/02/2026	TOTAL A PAGAR 451,00
---	---------------------------------	--------------------------------

MENSAGEM
 O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

**"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"**

Qualidade da Água Dez/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	4,79	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026



MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA JAN/2026	VENCIMENTO 11/02/2026	TOTAL A PAGAR 451,00
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

8261000004-9 51000091001-6 00027162201-1 01202610003-7



LANÇADO

65120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000004-9 51000091001-6
00027162201-1 01202610003-7
Data do pagamento 04/02/2026
Valor Total 451,00
=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: 1.D98.7AC.4B8.B49.F15

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ABIGAIL D. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69629-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.969,54	146,86
					Valor Líquido →	1.822,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69629-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.969,54	146,86
					Valor Líquido →	1.822,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: ABIGAIL DIAS FERREIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.629-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C90.4BE.7AC.C95.081

Lançamento 00010 CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANA B. D. O.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90217-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90217-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.786.256.529.794.49F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00011 CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R\$ 1.587,13	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANANDA B. A. S.	

Empresa: 401

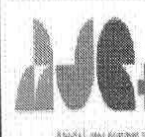
		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA CBO: 331110		Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70421-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60					
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40					
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15				
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40				
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,39		110,32				
"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						Total de Vencimentos 1.902,00		Total de Descontos 314,87			
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →		1.587,13			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
1.902,00		1.838,60		1.838,60		147,08		1.697,45			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA CBO: 331110		Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70421-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60					
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40					
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15				
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40				
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,39		110,32				
"PAGO COM RECURSO DO T. C. No 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"						Total de Vencimentos 1.902,00		Total de Descontos 314,87			
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →		1.587,13			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
1.902,00		1.838,60		1.838,60		147,08		1.697,45			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOCOCABA NORTE SP
CONTA: 70.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2E3.987.E19.CF5.A51

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012

CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA

Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Andressa d. A. R.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.873-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.66D.90B.510.56A.076

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013

CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO

Valor R\$ 1.039,94	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANNA B. D. S. B.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69995-0

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 679531582adt001	347,01	AUTOMÁTICO	1,00		347,01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos 3.606,40
Total de Descontos 2.566,46

Valor Líquido → 1.039,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69995-0

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 679531582ADT0	347,01	AUTOMÁTICO	1,00		347,01

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos 3.606,40
Total de Descontos 2.566,46

Valor Líquido → 1.039,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRI
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.995-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.039,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.219.20D.72C.BCC.786

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



.....

Lançamento 00014

CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES

Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAMILA D. O. F.	



.....

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CBO:331110						Funcionário desde: 20/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 85141-8	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		
							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.902,00		146,86
					Valor Líquido →		1.755,14
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CBO:331110						Funcionário desde: 20/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 85141-8	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		
							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.902,00		146,86
					Valor Líquido →		1.755,14
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 85.141-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.68A.41A.896.6C8.C83

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


.....

Lançamento 00015

CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA

Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAROLINA M. D. S.	

Empresa: 401


		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69798-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69798-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.798-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

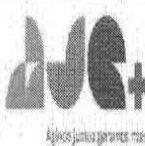
AUTENTICACAO SISBB: D.450.C7A.11D.AD6.50C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 CEI 130 - CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES		
Valor R\$ 1.957,76	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAROLINE M. G. A.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69847-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
						Total de Vencimentos 2.104,62	Total de Descontos 146,86
						Valor Líquido →	1.957,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69847-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos 2.104,62	Total de Descontos 146,86
						Valor Líquido →	1.957,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVE
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,76


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D5.D18.49F.015.CDA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


Lançamento 00017 CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CATIA D. O. C.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69914-4	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	
					Total de Vencimentos 1.902,00		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido ➡ 1.755,14		
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69914-4	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		
					Total de Vencimentos 1.902,00		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido ➡ 1.755,14		
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.914-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

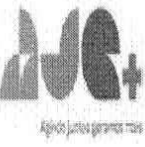
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.00E.B17.62E.8FE.6B1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DAISY D. O. L.	


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 44728-5					
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72					
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60					
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88					
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20					
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10				
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70				
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73				
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92				
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"											
						Total de Vencimentos 3.606,40	Total de Descontos 2.219,45				
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.386,95				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40		3.606,40		288,51		1.386,95			

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 44728-5					
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72					
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60					
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88					
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20					
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00					
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10				
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70				
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73				
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92				
						Total de Vencimentos 3.606,40	Total de Descontos 2.219,45				
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.386,95				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
2.944,00		3.606,40		3.606,40		288,51		1.386,95			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.728-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B93.5E1.966.6F3.02D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

.....

Lançamento 00019

CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS

Valor R\$ 1.697,45	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ERIKA S. D. A. S.	


.....

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
		0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS CBO:516220				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69762-1					
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60					
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40					
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15				
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40				
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"					
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.902,00	Total de Descontos 204,55				
						Valor Líquido ➡					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
1.902,00		1.838,60		1.838,60		147,08		1.697,45			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
		0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS CBO:516220				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69762-1					
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60					
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40					
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15				
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40				
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.902,00	Total de Descontos 204,55				
Valor Líquido ➡						1.697,45					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
1.902,00		1.838,60		1.838,60		147,08		1.697,45			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.762-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.08C.D75.5E6.B16.765

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00020 CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido FLAVIA A. D. P.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69917-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➔	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69917-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➔	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E3A.238.56B.967.60B

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R\$ 1.863,10	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JESSICA S. D. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
 CBO:231110
 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 55736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR			161,15
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.863,10
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECBANCO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
 CBO:231110
 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 55736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		161,15
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.863,10
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.736-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: B.AE2.E35.C68.6D5.6FB

"PAGO COM RECURSO DOT. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R\$ 3.911,63	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KAREN D. F. G.	

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES CBO:239405						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69916-0	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	406,80
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						*PAGO COM RECURSO DOT. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.318,43	406,80
						Valor Líquido →	3.911,63
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES CBO:239405						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69916-0	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	406,80
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.318,43	406,80
						Valor Líquido →	3.911,63
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN DE FATIMA GONCALVES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.911,63


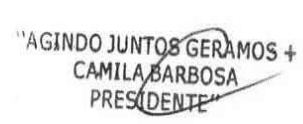
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F1.2EB.934.20C.F5A

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

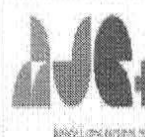
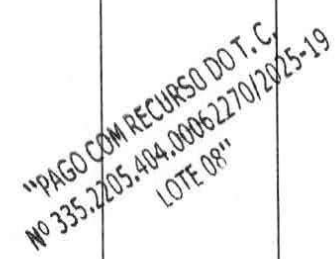
Lançamento 00023 CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R\$ 1.890,22	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KATYA M. D. C.	

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69845-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	951,00	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	15,00	DIAS	63,40	951,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.037,08		146,86
					Valor Líquido →		1.890,22
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69845-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	951,00	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	15,00	DIAS	63,40	951,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.037,08		146,86
					Valor Líquido →		1.890,22
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.845-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

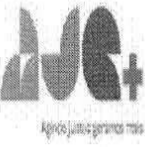
AUTENTICACAO SISBB: A.3A3.733.749.DD0.573

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.890,22	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LARISSA C. A. N.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69877-6		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.890,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

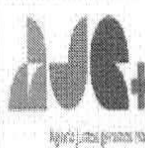
Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69877-6		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.890,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NAS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.877-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

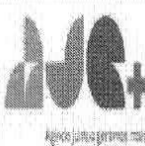
AUTENTICACAO SISBB: 0.246.517.139.12C.EF7

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LETICIA C. D. D. S.	

Empresa: 401

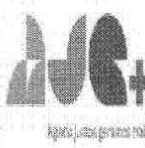
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69876-8		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE						"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos 1.902,00		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		1.755,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69876-8		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE						"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos 1.902,00		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		1.755,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.876-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B54.232.459.341.EE8

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARIA R. F. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69907-1

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
						Valor Líquido →	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69907-1

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
						Valor Líquido →	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 1.313.9C7.E5D.FB5.C98

"PAGO COM RECURSO DOT. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.695,83	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Marivania S. O.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA CBO: 123305						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69909-8	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: DIRETORA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		152,34
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
					Total de Vencimentos 5.406,59		Total de Descontos 710,76
					Valor Líquido →		4.695,83
		Salário Base			Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS
		5.406,59			5.406,59		5.406,59
		F.G.T.S do Mês			Base Cál. IRRF		Via do Empregador
		432,52			4.848,17		

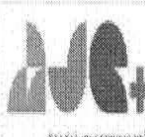
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA CBO: 123305						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69909-8	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: DIRETORA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		152,34
					Total de Vencimentos 5.406,59		Total de Descontos 710,76
					Valor Líquido →		4.695,83
		Salário Base			Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS
		5.406,59			5.406,59		5.406,59
		F.G.T.S do Mês			Base Cál. IRRF		Via do Empregado
		432,52			4.848,17		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.909-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.695,83


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.419.80E.451.B79.DC8

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00028 CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R\$ 1.957,76	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido NADIA C. S.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO CBO: 331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69850-4	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
'AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'							
					Total de Vencimentos 2.104,62		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		1.957,76
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO CBO: 331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69850-4	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
					Total de Vencimentos 2.104,62		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		1.957,76
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.091.D46.3F1.AE8.D8E

Lançamento 00029 CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS		
Valor R\$ 1.708,56	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido NATACHA D. F. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS CBO:331110						Funcionário desde: 03/09/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70797-X	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE							
					Total de Vencimentos 1.969,54		Total de Descontos 260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido → 1.708,56		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS CBO:331110						Funcionário desde: 03/09/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70797-X	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
					Total de Vencimentos 1.969,54		Total de Descontos 260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido → 1.708,56		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATACHA DE FREITAS SANTOS

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,56


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.11E.53B.8A2.F44.9EE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


Lançamento 00030 CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Nataly d. A. P.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3483 NATALY DE AQUINO PILOTO Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						CBO:231110 Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 86947-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3483 NATALY DE AQUINO PILOTO Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						CBO:231110 Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 86947-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.85C.278.96D.4B9.81E

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00031 CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido NATALY O. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3475 NATALY DE OLIVEIRA MADIA

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69912-8

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
						Valor Líquido →	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3475 NATALY DE OLIVEIRA MADIA

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69912-8

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
						Valor Líquido →	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: NATALY DE OLIVEIRA MADIA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.912-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9AE.188.C1F.5BA.800

Lançamento 00032 CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Pamella S. M.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3478 PAMELA SUZANI MARTINS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69765-6	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.822,68
						1.902,00	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3478 PAMELA SUZANI MARTINS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69765-6	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.822,68
						1.902,00	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELLA SUZANI MARTINS

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2FF.2F9.485.C73.231

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido PATRICIA A. D. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA

CBO:231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BRASIL

Age.: 3008 C/C: 38386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
						Valor Líquido →	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19
 BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA

CBO:231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BRASIL

Age.: 3008 C/C: 38386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
						Valor Líquido →	1.386,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

355.2205.404.00062270/2025-19
 BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 3008-2 - CACHOEIRINHA-SP SP
CONTA: 38.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B59.60E.641.166.331

"PAGO COM RECURSO DOT. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

Lançamento 00034

CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA

Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido PATRICIA D. S. C.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 87638-0

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DOT. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 87638-0

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.816.900.A28.A4E.E2F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035

CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA

Valor R\$ 1.697,45	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido RAFAELA D. S. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	204,55
						Valor Líquido →	1.697,45
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	204,55
						Valor Líquido →	1.697,45
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
NR 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.913-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FE6.DBE.8A8.1F3.CF7

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00036

CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA

Valor R\$ 1.863,10	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Sara C. d. S. C.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO:231110

Funcionário desde: 01/09/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		161,15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	3.434,67	Total de Descontos	1.571,57
Valor Líquido	⇒		1.863,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data _____ Assinatura do Funcionário _____

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO:231110

Funcionário desde: 01/09/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		161,15

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	3.434,67	Total de Descontos	1.571,57
Valor Líquido	⇒		1.863,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data _____ Assinatura do Funcionário _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B7A.22E.524.EF6.EE3

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

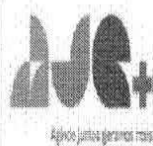

.....

Lançamento 00037

CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO

Valor R\$ 1.890,22	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido TABITA C. L. D.	



.....

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69878-4	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9		Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
		 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.037,08		146,86
					Valor Líquido →		1.890,22
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69878-4	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9		Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
		 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.037,08		146,86
					Valor Líquido →		1.890,22
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.878-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E94.7F1.310.4D6.449

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038

CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA

Valor R\$ 1.890,22	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido TAMI C. D. A. P. S.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 5361-9

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.037,08	146,86
						Valor Líquido →	1.890,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 5361-9

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.037,08	146,86
						Valor Líquido →	1.890,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHE
CPF: ██████████
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 5.361-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 1.C64.615.E08.430.6E6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido THAIS A. B. D. C.	

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69874-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69874-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

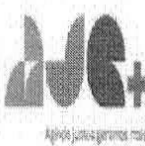
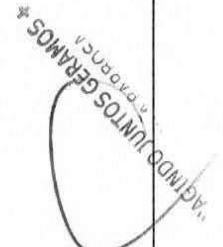
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC1.FA5.6E6.127.C34

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R\$ 1.957,76	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VALERIA D. S. B.	

Empresa: 401

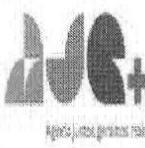
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3941 VALERIA DA SILVA BARROS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 29026-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.104,62		146,86
					Valor Líquido →		1.957,76
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3941 VALERIA DA SILVA BARROS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 29026-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.104,62		146,86
					Valor Líquido →		1.957,76
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA DA SILVA BARROS
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.026-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D91.279.E46.45B.4B1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VALERIA F. R. C.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
 CBO:231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45
Valor Líquido →	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
 CBO:231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45
Valor Líquido →	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.930-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A83.E4A.079.075.72F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO		
Valor R\$ 1.525,82	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Viviane A. R. P. D.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
 CBO:411005

Funcionário desde: 20/10/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 71889-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.650,00	124,18
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.525,82
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
 CBO:411005

Funcionário desde: 20/10/2025

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 71889-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.650,00	124,18
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.525,82
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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


FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORC
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.889-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.525,82

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7C0.5B2.8DB.BDE.13A

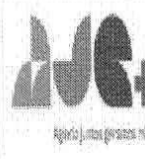
Lançamento 00043 CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANA P. V. G.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69809-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
					Total de Vencimentos 3.606,40		Total de Descontos 2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido → 1.386,95		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69809-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
					Total de Vencimentos 3.606,40		Total de Descontos 2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido → 1.386,95		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.809-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C08.E50.1FB.C71.19C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANDREANE E. D. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
 CBO:231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 24997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
 CBO:231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 24997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FAVORECIDO: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 24.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.032.75B.6BB.B5B.AA5

Lançamento 00045 CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R\$ 1.641,02	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANDREIA A. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
 CBO:331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70732-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	260,98
						Valor Líquido →	1.641,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
 CBO:331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70732-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	260,98
						Valor Líquido →	1.641,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.641,02


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1A.5D6.3F9.CF3.2B3

Lançamento 00046 CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.708,56	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANDREZA D. O.	

Empresa: 401


 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4055 ANDREZA DE OLIVEIRA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23165-7	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.708,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4055 ANDREZA DE OLIVEIRA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23165-7	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.708,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA DE OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.165-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CC.AE2.B4C.009.588

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00047

CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

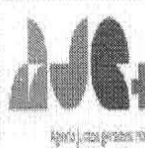
Valor R\$ 1.623,93	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Anna P. C. F. d. A.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA CBO:231110						Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90576-3					
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72					
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	98,13	1.422,93					
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	4,91	71,15					
31	0807	Vantagens Ferias	61,33	VALOR	1,00	61,33					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,88	429,33					
31	8783	Dias Ferias	12,50	DIAS	98,13	1.226,67					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.585,55				
31	0812	Inss Ferias	7,67	VALOR	17,18		131,78				
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		41,31				
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,03		137,96				
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"											
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						3.520,53	1.896,60				
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.623,93				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.944,00		3.520,53		3.520,53		281,64		1.623,93			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA CBO:231110						Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90576-3					
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72					
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	98,13	1.422,93					
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	4,91	71,15					
31	0807	Vantagens Ferias	61,33	VALOR	1,00	61,33					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,88	429,33					
31	8783	DIAS FERIAS	12,50	DIAS	98,13	1.226,67					
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.585,55				
31	0812	INSS FERIAS	7,67	VALOR	17,18		131,78				
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		41,31				
31	0998	I.N.S.S.	7,65	VALOR	18,03		137,96				
"PAGO COM RECURSO DOT.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"											
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						3.520,53	1.896,60				
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.623,93				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
2.944,00		3.520,53		3.520,53		281,64		1.623,93			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.576-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.623,93

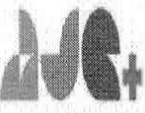
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.60B.781.CBB.2C3.316

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R\$ 1.708,56	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CELIA A. R. L.	

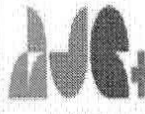
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025					
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 63788-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00				
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54				
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86			
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12			
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"										
					Total de Vencimentos 1.969,54		Total de Descontos 260,98			
					Valor Líquido →		1.708,56			
					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
					1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025					
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 63788-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00				
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54				
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86			
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12			
"PAGO COM RECURSO DO Y.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"										
					Total de Vencimentos 1.969,54		Total de Descontos 260,98			
					Valor Líquido →		1.708,56			
					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
					1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU
CPF: ██████████
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.788-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3B5.C0F.309.646.468

Lançamento 00049 CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.369,29	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69730-3

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,94		17,66
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.237,11
						Valor Líquido →	1.369,29
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69730-3

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,94		17,66
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.237,11
						Valor Líquido →	1.369,29
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
NO 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BDE.004,EB3.8DE.5E7

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....


Lançamento 00050

CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA

Valor R\$ 1.708,56	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CRISLAINE Q. D. S.	

.....

Empresa: 401


		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CBO:331110				Funcionário desde: 01/10/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 71112-8	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE							
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 260,98
						Valor Líquido →	1.708,56
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CBO:331110				Funcionário desde: 01/10/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 71112-8	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 260,98
						Valor Líquido →	1.708,56
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISLAINE QUINTINO DA SILVA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.112-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,56


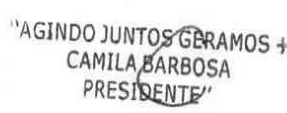
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


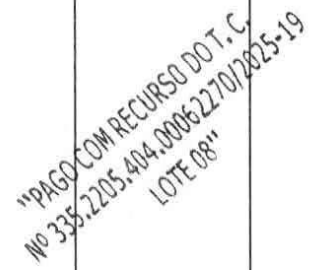
AUTENTICACAO SISBB: 4.71A.22A.0C2.249.BC6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R\$ 1.776,10	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DAIANA A. R. Q.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69806-7		
		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00		
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08		
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12	
						Total de Vencimentos 2.037,08		Total de Descontos 260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡ 1.776,10		
						Salário Base 1.902,00	Sal. Contr. INSS 1.902,00	Base Cálc. FGTS 1.902,00

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69806-7		
		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00		
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08		
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12	
						Total de Vencimentos 2.037,08		Total de Descontos 260,98
						355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1		
Salário Base 1.902,00	Sal. Contr. INSS 1.902,00	Base Cálc. FGTS 1.902,00	F.G.T.S do Mês 152,16	Base Cálc. IRRF 1.755,14	Via do Empregado			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.806-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.776,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.052.71D.61A.C19.5C4

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....


Lançamento 00052

CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA

Valor R\$ 3.911,63	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DANUZIA M. T.	

.....

Empresa: 401

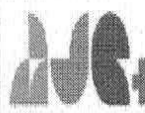
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA CBO:239405						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69946-2	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	406,80
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						Valor Líquido →	3.911,63
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA CBO:239405						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69946-2	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	406,80
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		
"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						Valor Líquido →	3.911,63
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.946-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.95C.995.91E.A8A.FAF

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido EVELYN V. D. S. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 58688-9

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 01/2026

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 58688-9

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIV
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 58.688-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.863.990.7F0.92D.08F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R\$ 1.027,36	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido FERNANDA S. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0166 FERNANDA SILVA MATOS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Banco: BRASIL

Age.: 387 C/C: 58750-8

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt867919918	212,29	AUTOMÁTICO	1,00		212,29
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 63514251	64,30	AUTOMÁTICO	1,00		64,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 679238013ad001	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		337,07
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	874,64
						Valor Líquido →	1.027,36
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0166 FERNANDA SILVA MATOS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Banco: BRASIL

Age.: 387 C/C: 58750-8

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt867919918	212,29	AUTOMÁTICO	1,00		212,29
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 63514251	64,30	AUTOMÁTICO	1,00		64,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 679238013ad001	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		337,07
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	874,64
						Valor Líquido →	1.027,36
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

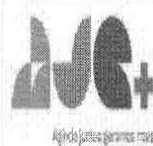
FAVORECIDO: FERNANDA SILVA MATOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0387-5 - SANTO AMARO PAULISTA SP
CONTA: 58.750-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.027,36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.050.7E7.B8D.ED4.75E

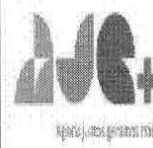
Lançamento 00055 CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R\$ 992,88	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Gabriela R. S.	

		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA CBO:411005				Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo				Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69849-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2049080	532,94	AUTOMÁTICO	1,00		532,94
"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 657,12
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	992,88
						Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA CBO:411005				Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo				Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69849-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2049080	532,94	AUTOMÁTICO	1,00		532,94
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 657,12
						"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Cál. FGTS 1.650,00	F.G.T.S do Mês 132,00	Base Cál. IRRF 1.525,82	Via do Empregado		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.849-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 992,88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.627.5A3.3E8.8D1.D27

.....

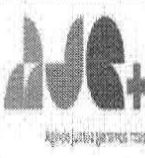

Lançamento 00056

CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES

Valor R\$ 4.776,90	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JAISA D. C. B.	

.....

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3432 JAISA DE CARVALHO BORGES CBO:131310						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69937-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,17		71,27
							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					5.406,59		629,69
					Valor Líquido →		4.776,90
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálç. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálç. IRRF	Via do Empregador
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.468,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3432 JAISA DE CARVALHO BORGES CBO:131310						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69937-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,17		71,27
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					5.406,59		629,69
					Valor Líquido →		4.776,90
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálç. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálç. IRRF	Via do Empregado
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.468,99	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAISA DE CARVALHO BORGES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.937-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.776,90


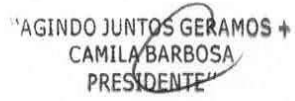
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.62C.134.B3E.D7C.AF0


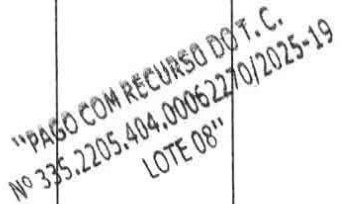
"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.776,10	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JESSICA L. D. A.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA CBO:331110						Funcionário desde: 01/08/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3310 C/C: 54046-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
							
					Total de Vencimentos 2.037,08		Total de Descontos 260,98
					Valor Líquido →		1.776,10
					Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 355.2205.404.00062270/2025-19		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA CBO:331110						Funcionário desde: 01/08/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3310 C/C: 54046-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
							
					Total de Vencimentos 2.037,08		Total de Descontos 260,98
					Valor Líquido →		1.776,10
					Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 355.2205.404.00062270/2025-19		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA LEME DE ALMEIDA
CPF: ██████████
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 54.046-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.776,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 7.AE4.49C.459.9A5.6BA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JOICE C. V.	

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3516 JOICE CRISTINA VIANA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69797-4	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		
'AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.902,00		146,86
					Valor Líquido →		1.755,14
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3516 JOICE CRISTINA VIANA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69797-4	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		
'PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08'							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.902,00		146,86
					Valor Líquido →		1.755,14
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: JOICE CRISTINA VIANA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

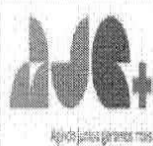
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.933.A5A.223.2B7.6E0

Lançamento 00059 CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KARINE P. D. S.	

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 68310-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.969,54		146,86
					Valor Líquido ➡		1.822,68
		355.2205.404.00062270/2025-19					
		BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 68310-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.969,54		146,86
					Valor Líquido ➡		1.822,68
		355.2205.404.00062270/2025-19					
		BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 68.310-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0F4.8D3.0EA.A70.19D

Lançamento 00060 CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R\$ 1.863,10	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Kayne A. G.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3584 KAYNE ALVES GARCIA

CBO:231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/09/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 9537-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		161,15
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.863,10
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10		

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3584 KAYNE ALVES GARCIA

CBO:231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/09/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 9537-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		161,15
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.863,10
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10		

PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAYNE ALVES GARCIA
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 9.537-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.249.D9D.2D9.F35.A8E

"PAGO COM RECURSO DOT. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00061

CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES

Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LAIS T. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES

CBO:331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69794-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES

CBO:331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69794-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.794-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.942.5F5.727.4FB.FEA

Lançamento 00062 CEI 129 - LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES		
Valor R\$ 1.530,12	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LORAINÉ R. S. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÁTICO	1,00		427,64
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.104,62	574,50
						Valor Líquido ➡	1.530,12
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÁTICO	1,00		427,64
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.104,62	574,50
						Valor Líquido ➡	1.530,12
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.164-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.240.EBA.33C.C19.FE8

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R\$ 1.641,02	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARIANA F. X. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69843-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	260,98
						Valor Líquido →	1.641,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69843-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	260,98
						Valor Líquido →	1.641,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.843-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.641,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B9.080.D5A.9A4.52C

.....

Lançamento 00064

CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA

Valor R\$ 1.863,10	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARILDA G. D. A.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
 CBO:231110
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
 Age.: 2815 C/C: 37809-7

Banco: BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		161,15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.434,67		1.571,57	
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1					Valor Líquido →		1.863,10	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.944,00		3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
 CBO:231110
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
 Age.: 2815 C/C: 37809-7

Banco: BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		161,15

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.434,67		1.571,57	
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1					Valor Líquido →		1.863,10	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.944,00		3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CPF: ██████████
AGENCIA: 2815-0 - PIRITUBA SP
CONTA: 37.809-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,10

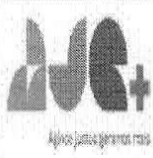
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.49E.442.F9A.963.14A

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

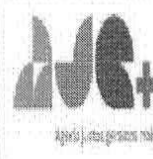
Lançamento 00065 CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARISOL B. A.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69752-4	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
						Valor Líquido →	1.755,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69752-4	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
						Valor Líquido →	1.755,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.752-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.91C.316.7C4.AE8.6AA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066

CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Valor R\$ 1.369,29	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARLENE R. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
 CBO: 231110
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 46698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,94		17,66
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.237,11
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.369,29
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
 CBO: 231110
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 46698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO			17,66
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.237,11
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.369,29
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

RECIBO COM RECURSO 0871.C.
 No 335.2205.404.00062270/2025-19
 POTE 0871

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.698-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

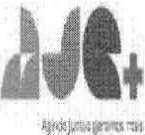
AUTENTICACAO SISBB: D.F2F.53C.AEA.B15.8A5

"PAGO COM RECURSO DOT. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS		
Valor R\$ 2.025,30	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido NAIARA V. P.	

Empresa: 401

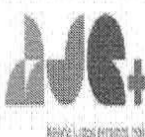
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69793-1	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	270,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
					Total de Vencimentos 2.172,16		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		2.025,30
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	996,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69793-1	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	270,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"PAGO COM RECURSO DOT. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
					Total de Vencimentos 2.172,16		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		2.025,30
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	996,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.025,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6DE.612.7F2.1C8.723

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00068

CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES

Valor R\$ 6.003,20	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido NATALIA D. M. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3484 NATALIA DE MELO TAVARES

CBO:142105

Funcionário desde: 11/08/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 39779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	7.939,95	
31	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		913,09
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,22		1.023,66
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						7.939,95	1.936,75
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	6.003,20
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	7.026,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3484 NATALIA DE MELO TAVARES

CBO:142105

Funcionário desde: 11/08/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 39779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	7.939,95	
31	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		913,09
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,22		1.023,66
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						7.939,95	1.936,75
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	6.003,20
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	7.026,86	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 INTF Nº11"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF: ██████████
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 6.003,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.467.F79.07B.4D2.500

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido PRISCILA L. D. O.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA

CBO:231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69804-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA

CBO:231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69804-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.804-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1DF.0FB.38D.31D.A78

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido RAUANA D. O. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
 CBO:231110
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69772-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
 CBO:231110
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69772-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
 VOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.772-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B20.44F.C06.BC8.DCF

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R\$ 1.386,95	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ROSIANE A. V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23158-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23158-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.386,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
NO 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ACA.DCC.6E9.8E3.80C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SARA N. O. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026			
3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025			
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69757-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02			
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						Total de Vencimentos 1.902,00		
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Descontos 146,86		
						Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF		
1.902,00 1.902,00 1.902,00 152,16 1.755,14						Via do Empregador		

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026			
3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025			
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69757-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	146,86	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02			
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.902,00		
						Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF		
1.902,00 1.902,00 1.902,00 152,16 1.755,14						Via do Empregador		

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


FAVORECIDO: SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.757-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.928.4E3.878.952.B9F

Lançamento 00073 CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SILVIA A. D. S. D. P.	

Empresa: 401

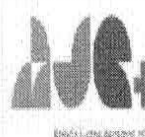
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69756-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
						Salário Base 1.902,00	Via do Empregador 1.822,68
						Sal. Contr. INSS 1.902,00	
						Base Cál. FGTS 1.902,00	
						F.G.T.S do Mês 152,16	
						Base Cál. IRRF 1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69756-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
						Salário Base 1.902,00	Via do Empregado 1.822,68
						Sal. Contr. INSS 1.902,00	
						Base Cál. FGTS 1.902,00	
						F.G.T.S do Mês 152,16	
						Base Cál. IRRF 1.755,14	

PAGAMENTO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA AYRES DOS SANTOS
CPF: ██████████

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.756-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.891.9BD.C7D.068.BA2

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00074

CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA

Valor R\$ 1.957,76	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido STEPHANIE F. T.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 65568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.104,62	146,86
						Valor Líquido →	1.957,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 65568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.104,62	146,86
						Valor Líquido →	1.957,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO I.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 65.568-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

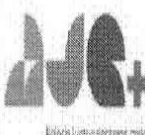
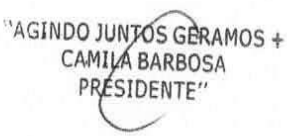
AUTENTICACAO SISBB: A.56D.E4D.B58.E3F.A94

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.957,76	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido THAMIRES D. S.	

Empresa: 401

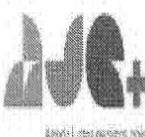
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3938 THAMIRES DOS SANTOS CBO:331110		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos 2.104,62	
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Descontos 146,86	
						Valor Líquido →	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3938 THAMIRES DOS SANTOS CBO:331110		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 2.104,62	
						Valor Líquido →	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.795-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 2.071.D07.40C.D9A.567

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VIVIANE R. O.	

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69754-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.902,00	
						Total de Descontos 146,86	
						Valor Líquido → 1.755,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69754-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.902,00	
						Total de Descontos 146,86	
						Valor Líquido → 1.755,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.754-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.25A.420.0B5.D9D.FFD

Lançamento 00077 ANDERSON MARCOS - INTERNET CEI 129		
Valor R\$ 101,90	Competência 03/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2723	Favorecido ANDERSON M. C. E. C. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2026 15:14:15
Competência da NFS-e 02/2026
Número / Série 2722 / U

Código de Verificação
p7LMLT7FT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.980.389/0001-90
Nome/Razão Social
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
304916
E-mail:
ABEMPRESAS@ASSESSORIACON
TABILREAL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18071-288 (15) 3313-9298

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgmais.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

“Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 130)”

“PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08”

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PGINAS

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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90	5,000000	5,09

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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Endereço RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130	Bairro JARDIM CARANDÁ
Cidade - Sorocaba -	UF SP Cep 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	CNPJ 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	E-mail suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	Fone (15)2104-2000

Extrato da Conta	
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Usuário cei130@megafox.net.br
Nº Doc. 2013431 Valor 101,90 Vencimento 15/02/2026	Periodo 15/01/2026 à 14/02/2026
Conexões 0 Download 0,00 B Upload 0,00 B	
Tempo Utilizado 00:00:00	

SICOOB Agência/Cód. do Beneficiário 3197/110350-4	Nosso número 2013431-8
--	-------------------------------

Extrato da Fatura

SVA ANDERSON MARCOS COE	71,33
SCM ANDERSON MARCOS COE	30,57

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 130)"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SICOOB 756-0 75691.31977 01110.350426 01343.180012 9 13580000010190	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE	Vencimento 15/02/2026
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - CNPJ 08.980.389/0001-90	Agencia/Conta 3197/110350-4
Data do Documento 10/08/2024 N. Documento 2013431 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 03/02/2026	Nosso Numero 2013431-8
Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor Documento	(=) Valor do Documento 101,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) *Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida. *Suporte técnico ligue para nossa central 24h (15)2104-2000 / whats (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico. *Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia. *2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.	(-) Desconto
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130 JARDIM CARANDÁ - Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691319770111035042601343180012913580000010190

BENEFICIARIO:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

CNPJ: 08.980.389/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

CNPJ: 08.980.389/0001-90

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	20.602
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.379.F98.32B.357.561

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 ANDERSON MARCOS - INTERNET CEI 130		
Valor R\$ 101,90	Competência 03/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2722	Favorecido ANDERSON M. C. E. C. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Ce 129

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/02/2026 15:16:14
Competência da NFS-e: 02/2026
Número / Série: 2723 / U
Código de Verificação: ng82yKLgd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.980.389/0001-90
Nome/Razão Social: ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18071-288
Telefone: (15) 3313-9298
Inscrição Municipal: 304916
E-mail: ABEMPRESAS@ASSESSORIACON TABILREAL.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) 3500-6119
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: juridico@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Quote; Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES
Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PGINAS
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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90	5,000000	5,09

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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Endereço Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129	Bairro Jardim Carandá
Cidade - Sorocaba -	UF SP Cep 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	CNPJ 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	E-mail suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	Fone (15)2104-2000

Extrato da Conta**Assinante** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Usuário** kaiquealmeida@megafox.net.br**Nº Doc.** 2491929 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/02/2026**Periodo** 15/01/2026 à 14/02/2026**Conexões** 0 **Download** 0,00 B **Upload** 0,00 B**Tempo Utilizado** 00:00:00

BANCO DO BRASIL Agência/Cód. do Beneficiário 0191-0/0181818-X	Nosso número 29262210002491929
--	---------------------------------------

Extrato da Fatura

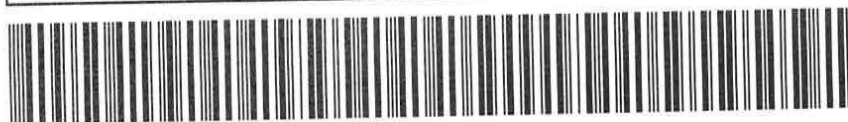
MENSALIDADE - 02/2026 101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02926.221009 02491.929176 1 13580000010190				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 15/02/2026
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - CNPJ 08.980.389/0001-90				
Data do Documento 05/12/2025	N. Documento 2491929	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 29262210002491929
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) *Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida. *Suporte técnico ligue para nossa central 24h (15)2104-2000 / whats (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico. *Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia. *2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.				(=) Valor do Documento 101,90
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129 Jardim Carandá - Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100902491929176113580000010190

BENEFICIARIO:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA -

CNPJ: 08.980.389/0001-90

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	20.601
NOSSO NUMERO	29262210002491929
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.655.1A6.BD0.1B4.2B8

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 NEXUM SOCIAL		
Valor R\$ 3.750,00	Competência 05/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38	Favorecido NEXUM S. C. E. A. E. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



cel 1291130

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/02/2026 08:29:15
Competência da NFS-e: 02/2026
Número / Série: 38 / U
Código de Verificação: sf6Y5QbZ6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.048.216/0001-41
Nome/Razão Social: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117
PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (15) 9745-7130
Inscrição Municipal: 450990
E-mail: JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM

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:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração n° 355.2205.404.00062270/2025-19 - CEI 129 e CEI 130, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.750,00	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\$)
3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65241

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 355.2205.404.00062270/2025-19 - CEI 129 e CEI 130

Referente: 01/01/2026 a 31/01/2026

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades administrativas realizadas durante o período de referência, contemplando ações de apoio à execução do projeto, organização documental, controle financeiro e suporte aos processos de prestação de contas, conforme previsto no plano de trabalho e nas normativas vigentes.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

- Organização, atualização e manutenção de arquivos físicos e digitais relacionados ao projeto.
- Acompanhamento de documentação institucional necessária para execução das atividades.
- Controle e monitoramento de prazos administrativos, comunicados oficiais e fluxos internos.

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

- Reunião, conferência e organização das notas fiscais e documentos comprobatórios.
- Lançamento e categorização de despesas conforme rubricas orçamentárias aprovadas.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"



- Montagem dos demonstrativos financeiros exigidos pela administração pública.
- Verificação de conformidade dos documentos apresentados pelos fornecedores.
- Apoio técnico na elaboração de justificativas e respostas a eventuais apontamentos.

2.3. Atendimento e Comunicação

- Atendimento a demandas internas da equipe técnica e diretoria.
- Comunicação direta com fornecedores, parceiros e setores responsáveis para alinhamento de processos.
- Encaminhamento de documentos e informações necessárias para o setor financeiro/contábil.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Arquivo documental organizado e atualizado, garantindo rastreabilidade e transparência.
- Processos de prestação de contas conduzidos de forma preventiva, com redução de inconsistências.
- Otimização do fluxo administrativo, permitindo maior agilidade nas respostas e tomadas de decisão.
- Garantia do cumprimento dos prazos previstos no Termo de Colaboração.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-4/04.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades administrativas desempenhadas contribuíram para o bom andamento do projeto, assegurando controle, transparência e conformidade documental. Mantivemos regularidade no envio e na organização dos registros, apoiando a gestão e a execução plena do objeto pactuado.

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA
E ASSESSORIA
EMPRESARIAL:4
0048216000141

Assinado de forma
digital por NEXUM
SOCIAL CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL:4004821
6000141
Dados: 2026.02.05
09:22:53 -03'00'

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.43
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206180047444171332
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$3.750,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 06/02/2026 - 15:20:08

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori
 CNPJ: 40.048.216/0001-41
 CHAVE PIX: 40048216000141
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000480660409
 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: 06/02/2026 - 15:20:10

DOCUMENTO: 020603
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F3F.589.E22.E19.179

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 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Lançamento 00080 CPFL CEI 130		
Valor R\$ 849,81	Competência 31/01/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Fatura 8191655	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 CD Carandá
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001702	307288366	1/2	02/02/2026	27/02/2026	09/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
Atividades	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127		

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 CD Carandá
CDO CARANDA SOROCABA - SP
18073-105
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação

4002719010

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
28/01/2026	30/12/2025	29

Próxima leitura 27/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 008191655 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 30/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260104172213000151660000081916551038736811
Protocolo de autorização: 3352600022248375 -30.01.2026 às 22:20:07



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	09/02/2026	R\$ 849,81

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -6,38

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,67 e CBS (0,90%) R\$5,90. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	kWh	899,0000	0,39564000	0,50817242	454,15	454,15	18,00	81,75	2,98	13,74
Consumo - TE JAN/26	kWh	899,0000	0,34405000	0,43529923	394,93	394,93	18,00	71,09	2,50	11,95
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh			0,73	0,73	0,73	18,00	0,13		0,02
Total Distribuidora					849,81					

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	849,81	18,00	152,97
PIS/PASEP	899,84	0,80	5,57
COFINS	899,84	3,69	25,71

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
JAN 26	899	29
DEZ 25	1096	31
NOV 25	1553	25
OUT 25	2009	30

Medidor	Grandezas	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
307288366	Energia Ativa-kWh	único	99809	508	1,00	899

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 01 Dia
Verde 28 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

Próximo código: 85768170

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008191655 Série 0

CódDébAut-Banco
210057733309

Total a Pagar (R\$)
849,81

Data de Vencimento
09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO LUZIO
DROGARIA SAO VICENTE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica

83610000089 498101103311 135077398026 100577333097



cpfl piratinga

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05317.

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome de titular, informar falta de energia, solicitar desligamento de imóvel, consultar registro de contratação CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação
- ✓ Obter informações sobre atos de direitos comerciais, condições extras de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

Escreva a Conta Digital, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Quedioria

☎ 0800 055 75 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos de Estado de São Paulo
☎ 0800 727 09 87

Formas mais as Colunas do Estado de São Paulo
Ligação gratuita de telefones fixos

ANEE Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd/mês)
 - DMK = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSD = Valor mensal de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DKM = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos valores destes indicadores, será feita a emissão de uma certificação por e-mail.

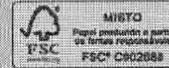
Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 2 do PROOST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO

VIGENTE, APÓS VENCIMENTO
INCIDIRÁ MULTA DE 2% JORNOS
DE HORA DE 0,035% AO DIA E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM
CONTA FUTURA.



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS	<input type="checkbox"/> 01. Mudou-se	<input type="checkbox"/> 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____
	<input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 08. Não procurado	Rúbrica do Responsável: _____
<input type="checkbox"/> 03. Não existe n° indicado	<input type="checkbox"/> 09. Endereço danificado	Matrícula: _____	
<input type="checkbox"/> 04. Falçado	<input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecida na localidade		
<input type="checkbox"/> 05. Desconhecido	<input type="checkbox"/> 11. Falta complemento		
<input type="checkbox"/> 06. Recusado	<input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada		

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMIL BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000008-9 49810110331-1
13507739802-6 10057733309-7
Data do pagamento 09/02/2026
Valor em Dinheiro 849,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 849,81
=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 8.007.B63.84D.F66.4C6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 CPFL CEI 129		
Valor R\$ 1.084,28	Competência 31/01/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Fatura 8191656	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 73
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001701	31029929	1/2	02/02/2026	27/02/2026	09/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Lim. mín.: 117
Disp.: 127	Lim. máx.: 133

Código da Instalação

4002617137

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
28/01/2026	30/12/2025	29

Próxima leitura: 27/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73
CDO CARANDA SOROCABA - SP
18073-105
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 008191656 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 30/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260104172213000151660000081916561026076436

Protocolo de autorização: 3352600022248233 - 30.01.2026 às 22:20:07



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	09/02/2026	R\$ 1.084,28

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,14 TE R\$ -8,16

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,84 e CBS (0,90%) R\$7,64. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa cont. tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema (kWh) - TUSD JAN/26	kWh	1.147,0000	0,39564000	0,50517001	579,43	579,43	18,00	104,30	3,80	17,53
Consumo - TE JAN/26	kWh	1.147,0000	0,34405000	0,43031125	503,69	503,69	18,00	90,70	3,31	15,25
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				0,96	0,96	18,00	0,17	0,01	0,03
Total Distribuidora					1.084,28					
Total consumido:						1.084,28	1.084,28	184,17	7,12	32,81

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.084,28	18,00	195,17
PIS/PASEP	869,11	0,80	7,12
COFINS	889,11	3,69	32,81

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
JAN 26	1147	29
DEZ 25	1807	31
NOV 25	1851	29
OUT 25	2121	31

Medidor	Grandezas	Postos Medidores	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31029929	Energia Ativa-kWh	único	95151	96296	1,00	1.147

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 01 Dia
Verde 28 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008191656 Série 0

CódDébAut-Banco
210057733317

Total a Pagar (R\$)
1.084,28

Data de Vencimento
09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO LUZIO
DROGARIA SAO VICENTE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica

836100000105 842801103313 135077399024 100577333170



cpfl piratinga

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65318

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de contratação de IP e informações sobre os indicadores de confiabilidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre serviços e produtos comerciais, condições únicas de pagamento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil em todos os meios de entender seu consumo.



Conta digital

Escoja a Conta Digital, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones e computadores

Duvidona

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ATSSSP Agência Reguladora de Serviços Públicos de Estado de São Paulo

☎ 0800 774 41 20

Sede: Rua da Consolação, 1100 - São Paulo, SP

Ligação gratuita de telefones fixos

ANEX Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

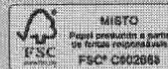
- DIU = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/ano)
 - FIU = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (por mês)
 - DIUI = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSP = Valor mensal da Escala de Uso do Sistema de Distribuição
 - DIUR = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso o acompanhamento dos padrões destes indicadores, não é feito o nível de monitoramento comparativo mensal.

Limite da Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - AEE-EL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% JUROS DE MORA DE 0,03% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Cotrea, 1632
Jd. Professorz Tarclia - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS	<input type="checkbox"/> 01. Mudou-se	<input type="checkbox"/> 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____
	<input type="checkbox"/> 02. Endereço Inútil/errado	<input type="checkbox"/> 08. Não procurado	Rúbrica do Responsável: _____
	<input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado	Matrícula: _____
	<input type="checkbox"/> 04. Faltado	<input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade	
	<input type="checkbox"/> 05. Desconhecido	<input type="checkbox"/> 11. Falta complemento	
	<input type="checkbox"/> 06. Recusado	<input type="checkbox"/> 12. Caixa postal inexistente	

**"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"**

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000010-5 84280110331-3
13507739902-4 10057733317-0
Data do pagamento 09/02/2026
Valor em Dinheiro 1.084,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.084,28
=====


DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 6.675.915.047.368.570

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 4.200,00	Competência 09/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 398	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 1291130

<input checked="" type="checkbox"/> MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 398
		Série: E
		Data Emissão: 09/02/2026
		Certificação: 9B80AA685

DADOS DO PRESTADOR		
<input checked="" type="checkbox"/> Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL	Insc. Estadual: 623308007113 N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593	

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br País: BRASIL	Insc. Estadual: N°: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA CEI 129 PROFª. EVA APPARECIDA JOÃO FREITAS ,LOCALIZADA A RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 73 - JARDIM CARANDÁ, E NA CEI 130 PROFª HELEY DE ABREUSILVA BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 109 - JARDIM CARANDÁ, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 .					
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"					

Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 4.200,00
--	--	----------------------------	---------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 4.200,00
------------------------------	---------------------

IBS/CBS/NBS				
--------------------	--	--	--	--

Código NBS:

Indicador de Operação :

Código CST : Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS R\$ 0,00	CBS R\$ 0,00	IBS Estadual R\$ 0,00	IBS Municipal R\$ 0,00	Total IBS/CBS R\$ 0,00
---	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/02/2026 08:27:25**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
 CNAE: **6209100** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EQUIP. LOCADOS: 02 IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, 02 COMPUTADOR DESKTOP MINI INTEL I5, 8GB, SSD 240GB WINDOWS 11 PRO, SEIS 06 NOTEBOOKS INTEL I5, 16GB, M.2 256G, WINDOWS 11.

Chave de acesso : 3547304124773021100014300000000039826020772000112 Link consulta pública : <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>

Impresso em: 09/02/2026 às 08:28:02 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	_____ Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 398 Certificação 9B80AA685
---	----------------------------------	---

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.51
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260209193244047433986
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$4.200,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 09/02/2026 - 16:35:38

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: 09/02/2026 - 16:35:40

=====

DOCUMENTO: 020903
 AUTENTICACAO SISBB: C.85D.83C.7B8.2F1.121

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Lançamento 00083 FORTBRASIL		
Valor R\$ 10.139,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 46	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

CEI 129 / 130
(manutenção Predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 43 Série u, emitido em: 03/02/2026



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
46
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
I92r5F2gM
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15996039648	
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 713208960.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/ahza8xnm4f4zuh88>.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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\$ 10139,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 10139,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 10139,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 283,39

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 3552205.404.00062270/2025-19. CEI 129 - Pro^{fa} Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP. CEI 130 - Pro^{fa} Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP.

65370.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento

13/02/2026

Valor

R\$ 10.139,00

Após o vencimento

R\$ 202,78 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94096.629012 1 13560001013900



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 94096.629012 1 13560001013900

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/02/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número	
09/02/2026	713208960	DM	N	09/02/2026	394096629	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 10.139,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.						
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 202,78 e juros de 1% ao mês.						
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.					(-) Outras deduções	
Pago com recursos do Termo de colaboração processo 3552205.404.00062270/2025-19. CEI 129 - Profª Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP.						
CEI 130 - Profª Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP.						
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador

Fatura disponível em: asaas.com/i/ahza8xnm4f4zuh88
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.632.003/0001-38

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003494096629012113560001013900

BENEFICIARIO:

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA

NOME FANTASIA:

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L

CNPJ: 55.387.000/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L

CNPJ: 55.387.000/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.904
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.139,00
VALOR COBRADO	10.139,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FF0.3FE.14F.C10.B0B

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 BM SERVICOS		
Valor R\$ 44.000,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 276	Favorecido BM S. T. L.	

1271150
(Quarta 24 hrs)



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
276
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
JXFAfEsR3
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:57

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 713202308.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/4kgzb0ucg4imgdhv>.

PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

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\$ 2200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Profª Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP
CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP

65365.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento

13/02/2026

Valor

R\$ 44.000,00

Após o vencimento

R\$ 880,00 de multa
1% de juros ao mês

PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94093.182015 6 13560004400000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 94093.182015 6 13560004400000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/02/2026
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713202308	DM	N	09/02/2026	394093182
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 44.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
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 3552205.404.00062270 / 2025-19.					(-) Outras deduções
CEI 129 - Profª Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP					(+) Mora / Multa
CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/4kgzb0ucg4imghdv					(=) Valor cobrado

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003494093182015613560004400000

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	20.905
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	44.000,00
VALOR COBRADO	44.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.A2F.D79.D6A.39D.744

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 FORTBRASIL		
Valor R\$ 40.000,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 50	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

3552205
(Serviço de limpeza)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 47 Série u, emitido em: 03/02/2026



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
50
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ddgmKzHCq
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15996039648	
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 713279507.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/3r2cfu187z61mhjd>.

PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 40000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 40000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 40000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 1118,04

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 limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08
CEI 129 e CEI 130

05367

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/02/2026	R\$ 40.000,00	R\$ 800,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94143.104019 2 13560004000000



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 94143.104019 2 13560004000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/02/2026
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713279507	DM	N	09/02/2026	394143104
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 40.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 800,00 e juros de 1% ao mês.					(+) Mora / Multa
Serviços de limpeza					(+) Outros acréscimos
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08					(=) Valor cobrado
CEI 129 e CEI 130					
Fatura disponível em: asaas.com/i/3r2cfu187z61mhjd					

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003494143104019213560004000000

BENEFICIARIO:

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA

NOME FANTASIA:

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L

CNPJ: 55.387.000/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L

CNPJ: 55.387.000/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	20.906
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	40.000,00
VALOR COBRADO	40.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9CC.351.032.21D.FC7

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 IFOOD VA CEI 129		
Valor R\$ 11.900,00	Competência 10/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1893861	Favorecido IFOOD B.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Cei 129



Nota Nº: 01893861	Emissão: 10/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal	02/2026
-------------------	---------------------	----------	-------------	---------

EMITENTE	Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF: 33157312000162 Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001 Município: Osasco E-Mail: tributario@ifood.com.br	Inscrição Municipal: 145284 UF SP Telefone: (11) 3498-8402
-----------------	--	--

RECEPTOR	Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07032003000156 Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000 Município: Sorocaba E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br	Inscrição Municipal: UF: SP Telefone:
-----------------	--	---

Discriminação do Serviço:
SERVICIO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 18/02/2026 | 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. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 11.900,00

VPA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):				
INSS (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: JSAPCEKL	Valor do Repasse:	11.900,00
Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43500080	Nº Controle informado pelo Emissor:	2238208	

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código JSAPCEKL no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/02/2026 às 11:07:20 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#b385

Resumo

Valor total da recarga

R\$11900,00

Colaboradores participantes

34

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#b385

Data de criação:

10/02/2026

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 PAULA VEIGA GONCALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
FERNANDA SILVA MATOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00

ID do relatório: 944a3bf1-485f-443f-9c19-5eebdf471cda



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

1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335-2205-404-00062270/2025-19
LOTE-08"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#b385

GABRIELA RODRIGUES SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
KAYNE ALVES GARCIA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
LORAINÉ RAFAELA ALVES MARTINS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
THAMIRES DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	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 335.2205-404-00062270/2025-19
LOTE 08"


ID do relatório: 944a3bf1-485f-443f-9c19-5eebdf471cda



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

2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					237-2					23793.39100 90005.885802 20000.807501 8 13610001190000					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			(R) Valor Cobrado							
09/00058858020			00058858020			18/02/2026			11900,00			11900.0							
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 90005.885802 20000.807501 8 13610001190000									
Local de Pagamento										Data de Vencimento									
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.										18/02/2026									
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		Nosso Número											
10/02/2026		00058858020		DM	N	10/02/2026		09/00058858020											
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda			(R) Valor do Documento									
		09		R\$						11900,00									
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento									
Saldo Alimentação/Refeição																			
										(+) Mora / Multa									
										(R) Valor Cobrado									
										11900.0									
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço																			
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156																			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA																			
CEP: 18061000 SOROCABA-SP																			
Secador/Avalista:										Autenticação Mecânica					Ficha de Compensação				
Ifood Beneficios		CPF/CNPJ: 33157312000162																	



"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000588589323000807505113610001190000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	11.900,00
VALOR COBRADO	11.900,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.53B.7CF.616.838.F00

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 IFOOD VA CEI 130		
Valor R\$ 11.900,00	Competência 10/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1893860	Favorecido IFOOD B.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Cei 130



Nota Nº: 01893860	Emissão: 10/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal	02/2026
-------------------	---------------------	----------	-------------	---------

EMITENTE	Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF: 33157312000162 Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001 Município: Osasco E-Mail: tributario@ifood.com.br	Inscrição Municipal: 145284 UF SP Telefone: (11) 3498-8402
-----------------	--	--

RECEPTOR	Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07032003000156 Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000 Município: Sorocaba E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br	Inscrição Municipal: UF: SP Telefone:
-----------------	--	---

Discriminação do Serviço:
SERVICIO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 18/02/2026 | 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. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 11.900,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404-00062270/2025-19
LOTE 08"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):
INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: JTFDWWYS	Valor do Repasse:	11.900,00
-------------------	---------------------------------	-------------------	-----------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43500079	Nº Controle informado pelo Emissor: 2238207
--	---

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código JTFDWWYS no site www.nfe.osasco.gov.br
Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/02/2026 às 11:06:58 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.
Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		237-2	23793.39100 90005.885893 23000.807505 1 13610001190000			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:						
Nota Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*=) Valor Cobrado		
09/00058858923	00058858923	18/02/2026	11900,00	11900.0		
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 90005.885893 23000.807505 1 13610001190000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					18/02/2026
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.	Acerto	Data de Processamento	Nota Número
10/02/2026	00058858923	DM	N	10/02/2026	09/00058858923
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento
	09	R\$			11900,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição					(+) Mora / Multa
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"					(*) Valor Cobrado
					11900.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Socador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios		CPF/CNPJ: 33157312000162		Ficha de Compensação	



"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#9382

Resumo

Valor total da recarga

R\$11900,00

Colaboradores participantes

34

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#9382

Data de criação:

10/02/2026

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)
ABGAIL DIAS FERREIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA LIMA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CÁTIA DE OLIVEIRA COELHO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
FLÁVIA APARECIDA PROENÇA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: 2abffb11-f598-4174-ad52-f9fc9c9fef52



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#9382

JESSICA SOARES DA SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
KAREN DE FATIMA GONÇALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
KATYA MENDONÇA DE CARVALHO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NÁDIA CRISTINA SILVA MARCELINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
PAMELLA SUZANI MARTINS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHÃ	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
THAIS APARECIDA BATISTA BATISTA DA CRUZ	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLON	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	[REDACTED]	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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DOT.C
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: 2abffb11-f598-4174-ad52-f9fc9c9fef52



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

2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000588580220000807501813610001190000

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 21.102

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 11.900,00

VALOR COBRADO 11.900,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.4FA.97A.DB3.027.5B7

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 797,73	Competência 09/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1574	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



cei 129/130

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2026 13:41:30

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
1574 / U

Código de Verificação
OtPiYmhRU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 114,33 Federal e R\$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, n° 355.2205.404.00062270/2025-19
Valor à Pagar R\$ 797,73
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTF 08/11

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
850,00	0,00	0,00	850,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	12,75	5,52	25,50	0,00	8,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
850,00	52,27	0,00	797,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.32
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260211182910784334506
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$797,73
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 11/02/2026 - 15:53:30

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
 CNPJ: 52.286.097/0001-44
 CHAVE PIX: 52286097000144
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 8251 - CONTA: 0000000000000010324
 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: 11/02/2026 - 15:53:30

=====

DOCUMENTO: 021103
 AUTENTICACAO SISBB: E.D03.D36.818.154.0E6

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Lançamento 00089 URBES CEI 129		
Valor R\$ 241,40	Competência 12/02/2026	Liquidação 12/02/2026
Documento Fatura 1002380511	Favorecido PMS/FMT -. U.	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1002380511

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1002380511

Data: 02/03/2026 14:48:58

Data Digitado: 12/02/2026 13:05:32

Data Habilitado: 13/02/2026 08:22:52

Nosso Número: 28304250053411901

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
098362	Datana Aparecida Rodrigues	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537193988		Recarga Efetivada	19/02/2026

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 241,40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

65549

Impressão de comprovante

Data: 12/02/2026 13:05:34

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
		423074
46.634.044/0001-74		
NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
(+) Valor total do pedido: R\$ 241,40	Nº DOC.: 1002380511	
DATA: 12/02/2026	CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID 65549

FRGO CDM RECUSADO DO T. C.
No 335-2205-404-0006270/2025-19
LOTE 08"

Recibo do Pagador

		001-9			00190.00009 02830.425001 53411.901175 1 13700000024140		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/02/2026		
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280							
NÚMERO DOCUMENTO 1002380511	DATA DOCUMENTO 12/02/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250053411901		VALOR DOCUMENTO R\$ 241,40		
PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56			
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30		18078-710	Jardim Santa Lúcia	Sorocaba - SP			
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.							
(+) Valor total do pedido: R\$ 241,40 (=) Valor total = R\$ 241,40							
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 241,40							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9			00190.00009 02830.425001 53411.901175 1 13700000024140		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 27/02/2026		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1				
DATA DO DOCUMENTO 12/02/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1002380511	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/02/2026	NOSSO NÚMERO 28304250053411901		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 241,40		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO		
PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56			
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30		18078-710	Jardim Santa Lúcia	Sorocaba - SP			
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500153411901175113700000024140
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS E AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	21.201
NOSSO NUMERO	28304250053411901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	241,40
VALOR COBRADO	241,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.870.A2D.865.34E.9A0

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 73	Favorecido HUGO B.	

cei 1291130



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: 10/02/2026 16:51:55
Competência da NFS-e: 02/2026
Número / Série: 73 / U
Código de Verificação: BFuK5NDf5

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@MODELOCONTINE.NTAL.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

NOTA 5 -CEI 129 E 130
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3552205.404.00062270/2025-19), AO PROJETO CEI 129 E CEI 130, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco Agência: 0152 Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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\$)	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\$)
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 +
CAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020260213191426992397213
CNPJ DO PAGADOR:	7.032.003/0001-56
VALOR:	R\$2.000,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	13/02/2026 - 16:36:55

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: 0000000000000749478
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: 13/02/2026 - 16:36:56

=====

DOCUMENTO:	021301
AUTENTICACAO SISBB:	F.5A0.F33.680.5CE.5C7

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

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 CENTAURO		
Valor R\$ 325,00	Competência 05/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Boleto 1268857	Favorecido Centauro V. e. P. S.	

Cei 1291130

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	15/02/2026
Nº Documento	12688572
(=) Valor do Documento	325,00
(-) 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 : 00341322 Emissão : 015 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 Vigência de 01/02/2026 até 28/02/2026 "PAGO COM RECURSO DO T. C.
 LOTE 08"

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584305	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457783	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493223	65,26
Valor do Documento				325,00



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.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qr/v2/a7f4663d-5cea-4bab-bef5-159d35f5eb5b5204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503**6304EA66

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191091236885726009286209090009913580000032500

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A					Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66					
Data do documento 05/02/2026	Nº Documento 1268857	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/1268857-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,00
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					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC. COMPANY

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66

Rua Nilo Cairo, 171 - Centro

CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080

Curitiba - PR

Anexo de Fatura

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 Doc.: 15

Sucursal : MATRIZ

Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT

Sem movimentação no período

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR ATÉ

AGINDO JUNTOS GERAMOS*
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo



CENTAURO IS CONSTITUTION INSURANCE, INC COMPANY

Contrato 341322	Emissão 15	Início de vigência 24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026	Final de vigência 24:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2026
Estipulante/Sub-estipulante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA		Cidade SOROCABA	Estado SP
Corretor LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS		CPF / CNPJ 04.529.055/0001-44	Registro SUSEP 202011542

Resumo de Movimentação

Movimentações	Vidas	Capital Base	Prêmio Total
POSICAO ANTERIOR	65	650.000,00	325,00
INALTERADOS	65	650.000,00	325,00
POSICAO ATUAL	65	650.000,00	325,00

Resumo Geral

Tipo	Ramo	Apólice	Fatura	Prêmio	IOF	Prêmio
31	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457783	99,47	0,38	99,47
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493223	65,01	0,25	65,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584305	159,28	0,61	159,28
TOTAL				323,76	1,24	325,00

Dados da cobrança gerada

Parcela	Vencimento	Prêmio Total	Tipo de cobrança
1/1	15/02/2026	325,00	Boleto/PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Curitiba, 05 de fevereiro de 2026

Centauro Vida e Previdência S/A



CENTAURO & CONSOLIDATION INSURANCE, FIRE COMPANY

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo, 171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 Doc.: 15
Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			IPA TIT
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	
ABGAIL DIAS FERREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINA MOREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINE MARCHETTI	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062278/2025-19
LOTE 08

COBERTURAS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAMARIS CRISTINA PINTO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERIKA SANTANA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FERNANDA SILVA MATOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FLAVIA APARECIDA PROENCA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN DE FATIMA CONSALVES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KATYA MENDONCA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KELLY CRISTINA SILVA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LORAINÉ RAFAELA ALVES MARTINS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARARA ALVES CARDOSO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335-2205-404-000622/02025-19
 LOTE 08"

ARQUIVO JUNTO GERANCO
 PRESIDENTES
 CAMILA BARBOSA

COBERTURAS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PAULA YARA DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAFAELA DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANIE MAYARA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEPHANIE FEITOSA TEIXEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TABITA CRISTINA LOPES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TALITA DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMIRES LEIME RIBEIRO FERNANDES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAIS APARECIDA BATISTA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAMIRES DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA DA SILVA BARROS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA FERNANDA ROCHA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PAGO COM RECURSO DO I.C.
 Nº 335.205.404.00062270/2025-19
 LOTE 081

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Vidas: 65
 Total de Capital: 650.000,00
 Total de Prêmio Líquido: 323,70
 IOF: 1,30
 Total de Prêmio: 325,00

Legenda das coberturas:

- M TIT : MORTE TITULAR
- AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR
- IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR
- IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 "PAGO COM RECURSO DO I. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091236885726009286209090009913580000032500
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:
AGINDOJUNTOSGERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.302
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.245.90D.957.DDB.2E1
=====

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00092 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 129		
Valor R\$ 1.030,63	Competência 19/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10132	Favorecido Livraria P. P. L.	


CE3 229

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010132 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. **010132**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 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:135260233942524 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.132-142.413.098-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 19/01/2026
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

18/02/2026	1.030,63			
------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 631,68	VALOR DO ICMS R\$ 113,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 15,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.077,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 46,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 69,62
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.030,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55.561,220
					PESO LÍQUIDO 55.561,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	205.31.00	000	5.102	UN	2	3,45	0	6,90	6,90	1,24	18	0	0,00
7896326934326	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 RETRO PROJETO DUAS PONTAS PRETO AVULSO	908.2.000	260	5.405	UN	5	6,75	20	27,00	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	306.10.90	000	5.102	UN	4	3,45	0	13,80	13,80	2,48	18	0	0,00
7897776007004	COLA REPIF PISTOLA QUENTE FINA 1KG	306.10.90	000	5.102	UN	1	49,90	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
7898286329211	ESPIRAL PLASTIFICADO 09MM P/ 50FLS PRETO C/50UN	316.20.00	060	5.405	UN	1	13,20	0	13,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7898286329242	ESPIRAL PLASTIFICADO 17MM P/100FLS PRETO C/50UN	316.20.00	060	5.405	UN	1	26,39	0	26,39	0,00	0,00	0	0	0,00
7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSO	811.41.90	000	5.102	UN	2	11,60	0	23,20	23,20	4,18	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	811.41.90	000	5.102	UN	2	22,90	0	45,80	45,80	8,24	18	0	0,00
7908609014486	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	920.20.90	000	5.102	UN	3	2,99	0	8,97	8,97	1,61	18	0	0,00
7908609014509	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	920.20.90	000	5.102	PCT	3	2,99	0	8,97	8,97	1,61	18	0	0,00
7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	607.90.90	060	5.405	UN	3	1,85	0	5,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7909438055671	MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETO	908.20.00	060	5.405	UN	5	5,69	20	22,76	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:37
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número: 201058
Nosso Pedido Número: 201058

PAGO COM RECURSO DO TERMO COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 8 (CEI 129 E CE 130)
ENDERECO DE ENTREGA: CEI 129 "EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS" - R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73, JD CARANDA / D/Entrega-Jan 14 2026

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

64783.
LANÇADO

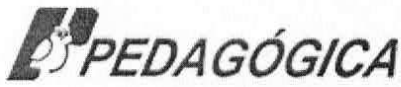
1093

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
010132
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 010132
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:135260233942524

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.132-142.413.098-8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IPI	VL.IPI
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	10	1,69	0	16,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	10	1,69	0	16,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	000	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN	4802.56.10	060	5.405	UN	1	289,90	10	259,90	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	3921.19.00	200	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	3213.00.00	060	5.405	UN	2	7,39	30	10,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7891478051211	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL CLARO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00
7891478000158	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE LIMAO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 18/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 19/01/2026	Número do Documento 010132/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/01/2026	Nosso Número 001 / 00004749-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.030,63
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



 Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.74982 6 313610000103063**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 18/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 19/01/2026	Número do Documento 010132/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/01/2026	Nosso Número 001 / 00004749-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.030,63
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

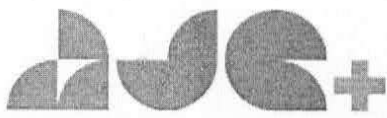
Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CANTIA DE JARDIM ZULMIRA
PRÉSIDENTE
PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/22/01/2025-19
LOTE 08





Agindo juntos geramos mais

LOTE 08 - CEI 129 E 130

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

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 113 **Ano: 2026** **Processo: 694/2025** **Unidade: CEI 129 E CEI 130**
Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor: Paulo Maron**
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro: CENTRO**
Cidade: SOROCABA **Estado:** **CEP: 18.035010**
CNPJ: 45.403.243/0004-51 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 14/01/2026 **Previsão de Chegada: 19/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 14/02/2026**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0049333	1 ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 50 FOLHAS 100 UND	UN	1,00		13,2000	13,2000	690	1
2	0049343	1 ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 17MM 50 FOLHAS 100 UND	UN	1,00		26,3900	26,3900	690	3
				Total de Itens:	2	Valor Itens:	39,59		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	39,59		

Observação: CEI 129 Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) -
 Entrega: R Abdias Ribeiro dos Santos, 73, JD Carandá, Sorocaba

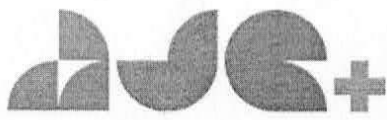
COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 20/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata
 Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 "PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"



Item:2	Qtde Solicit:	5UN	0048115-PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE	Pr.Repos.: 8,82	Sugestão: 40,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS 14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0049333-ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 50 FOLHAS	Pr.Repos.: 18,89	Sugestão: 30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	13,20 13,20 28 DIAS 14/02/2026	0 dias	14/02/2026
ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 5					

Item:3	Qtde Solicit:	2UN	0049343-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO 17MM 50 FOLHAS	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	26,39 26,39 28 DIAS 14/02/2026	0 dias	14/02/2026
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO 17MM					

Total dos Itens Alternados : 39,59

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	39,59
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	2	39,59	(invalid)

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



LOTE 08 - CEI 129 E 130

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

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 115 **Ano: 2026** **Processo: 42/2026** **Unidade: CEI 129 E CEI 130**
Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor: Paulo Maron**
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro: CENTRO**
Cidade: SOROCABA **Estado:** **CEP: 18.035010**
CNPJ: 45.403.243/0004-51 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boletão 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 14/01/2026 **Previsão de Chegada: 19/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 14/02/2026**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0042185	1 CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	UN	5,00	5,4000	27,0000	34	38
2	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	3,00	4,3233	12,9700	34	39
3	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	4,00	3,4500	13,8000	34	5
4	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00	2,2500	22,5000	34	20
5	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	21
6	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	22
7	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	23
8	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	24
9	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	10,00	2,2500	22,5000	34	25
10	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	2,2500	22,5000	34	26
11	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	27
12	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	28
13	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	29
14	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	30
15	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	32
16	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	34	35
17	0051584	1 EVA VERDE COM GLITER	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	36
18	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00	22,9000	45,8000	34	45
19	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00	11,6000	23,2000	34	2
20	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	34	10
21	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	12
22	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	13
23	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	14
24	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	15
25	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	16
26	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	17
27	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	10,00	1,6900	16,9000	34	18
28	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	10,00	1,6900	16,9000	34	19
29	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900	22,9900	34	37
30	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	49,9000	49,9000	34	4
31	0050572	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO DOURADO	UN	3,00	2,9900	8,9700	34	42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C."
No 335.2205-404.000622/10/2025-19
LOTE-08"



Agindo juntos geramos mais

LOTE 08 - CEI 129 E 130

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 115 **Ano: 2026** **Processo: 42/2026** **Unidade: CEI 129 E CEI 130**
Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor:** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SOROCABA **Estado:** **CEP:** 18.035010
CNPJ: 45.403.243/0004-51 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
32	0050582	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA VERMELHO	UN	3,00	2,9900	8,9700	34	43
33	0049791	1 ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6	UN	2,00	3,4500	6,9000	34	44
34	0049323	1 ROLO FIO LASTEX 10 M	UN	3,00	1,8500	5,5500	34	41
35	0049882	1 SULFITE A4 CX COM 10 PCTS	CX	1,00	259,9000	259,9000	34	1
36	0042165	1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	1,00	5,1700	5,1700	34	6
37	0047224	1 TNT AZUL CLARO ROLO FECHADO	UN	1,00	79,9700	79,9700	34	8
38	0047254	1 TNT VERDE CLARO ROLO FECHADO	UN	1,00	79,9700	79,9700	34	7
Total de Itens:				38	Valor Itens:	991,04		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	991,04		

Observação: CEI 129 Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) - Entrega: R Abdias Ribeiro dos Santos, 73, JD Carandá, Sorocaba

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 201058

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 14/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN	SUZANO	1,00	259,9000	259,90
2	7897776007004	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC	MAKE +	1,00	49,9000	49,90
3	7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	4,00	3,4500	13,80
4	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	2,00	5,1750	10,35
5	7891478051211	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL CLARO	SANTA FE	1,00	79,9700	79,97
6	7891478000158	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE LIMAO	SANTA FE	1,00	79,9700	79,97
7	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
8	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
9	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
10	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
11	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
12	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
13	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	10,00	1,6900	16,90
14	7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	RIDET	10,00	1,6900	16,90
15	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
16	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
17	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
18	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
19	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
20	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
21	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
22	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
23	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25

Impresso: 14/01/2026 11:44:51

PAGO COM RECURSO DD T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 1 de 3



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 201058

Data: 14/01/2026

Previsão de chegada: 14/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq.
24	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
25	9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
26	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
27	9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
28	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	1,00	22,9900	22,99
29	7896326934326	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 RETRO PROJETOR DUAS PONTAS PRETO AVULSO	CIS	5,00	5,4000	27,00
30	7909438055671	MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETO	CIS	5,00	4,5520	22,76
31	7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	A.V.C.T	3,00	1,8500	5,55
32	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	2,00	3,4500	6,90
33	7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	11,6000	23,20
34	7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	22,9000	45,80
35	7908609014509	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	MAKE +	3,00	2,9900	8,97
36	7908609014486	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	MAKE +	3,00	2,9900	8,97
37	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
38	7898286329211	ESPIRAL PLASTIFICADO 09MM P/ 50FL PRETO C/50UN	PLASPIRAL	1,00	13,2000	13,20
39	7898286329242	ESPIRAL PLASTIFICADO 17MM P/100FL PRETO C/50UN	PLASPIRAL	1,00	26,3900	26,39

Qtde de Produtos: 197

Total dos Produtos: R\$1.030,63

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$1.030,63

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte: NOSSO CARRO

Obs.: ORÇAMENTO DE 13/01/2026

Impresso: 14/01/2026 11:44:51

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-40A-000622/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 201058

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 14/01/2026

Atenção Cliente!!

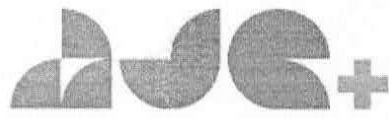
****Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.**

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

"FACENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622/01/2023-19
LOTE 08"



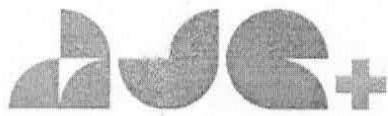
Item:20	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:27	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:26	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:25	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,24
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:23	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:3	Qtde Solicit:	1PCT	<u>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>	Pr.Repos.: 8,63	Sugestão: 27,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:31	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:30	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:29	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 14,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,99</u>	<u>14,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:28	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:32	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 16,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,99</u>	<u>14,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,02
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,99</u>	<u>14,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:13	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>					Entrega Cotação
					<u>0 dias 14/02/2026</u>
Item:12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>					

"PAGO COM RECURSO DO T. C.

Nº 335.2205.404.00062270/2025-19

LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"



Item:12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:17	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:16	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 17,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:10	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,786	Sugestão: 17,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,79</u>	<u>8,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:11	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</u>	Pr.Repos.: 11,93	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>11,60</u>	<u>23,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM</u>	Pr.Repos.: 5,175	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>5,17</u>	<u>5,17</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>TESOURA MULTI USO 21 CM</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:38	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042185-CANETA PERMANENTE 2 PONTAS</u>	Pr.Repos.: 6,928	Sugestão: 34,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>5,40</u>	<u>27,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE 2 PONTAS</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:24	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:22	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 2,10	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

"PAGO COM RECURSO DO T. C.

Nº 335.2205.404.00062270/2025-19

LOTE 08"

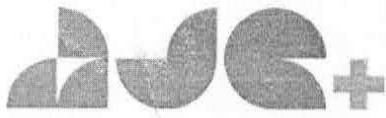
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 2,10	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>3,45</u>	<u>13,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 16,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,69</u>	<u>16,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:18	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 16,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,69</u>	<u>16,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:39	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</u>	Pr.Repos.: 7,045	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,55</u>	<u>13,65</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:45	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</u>	Pr.Repos.: 7,57	Sugestão: 60,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>22,90</u>	<u>45,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>FITA DUPLA FACE LARGA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:4	Qtde Solicit:	50UN	<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>	Pr.Repos.: 0,69	Sugestão: 45,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>49,90</u>	<u>49,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:8	Qtde Solicit:	100UN	<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 225,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>79,97</u>	<u>79,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
<u>ROLO FECHADO</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	100UN	<u>0047254-TNT VERDE CLARO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 225,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>79,97</u>	<u>79,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>TNT VERDE CLARO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
<u>ROLO FECHADO</u>					
Item:37	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>	Pr.Repos.: 22,99	Sugestão: 22,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>22,99</u>	<u>22,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:41	Qtde Solicit:	3UN	<u>0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M</u>	Pr.Repos.: 5,73	Sugestão: 17,19
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,85</u>	<u>5,55</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>ROLO FIO LASTEX 10 M</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:40	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049575-PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:44	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049791-ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,45</u>	<u>6,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:1	Qtde Solicit:	1CX	<u>0049882-SULFITE A4 CX COM 10 PCTS</u>	Pr.Repos.: 234,00	Sugestão: 234,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>259,90</u>	<u>259,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>SULFITE A4 CX COM 10 PCTS</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>

"PAGO COM RECURSO BDT. C. Nº 335.2205-404.00062270/2025-10 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Item:35	Qtde Solicit:	5UN	<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 24,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>					<u>0 dias 14/02/2026</u>

Item:42	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050572-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,99</u>	<u>8,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO</u>					<u>0 dias 14/02/2026</u>
<u>DOURADO</u>					

Item:43	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050582-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,99</u>	<u>8,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA</u>					<u>0 dias 14/02/2026</u>
<u>VERMELHO</u>					

Item:33	Qtde Solicit:	5UN	<u>0051473-EVA COM GLITTER BRANCO</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 21,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
					<u>0 dias 14/02/2026</u>

Item:34	Qtde Solicit:	5UN	<u>0051493-EVA COM GLITTER VERDE</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
					<u>0 dias 14/02/2026</u>

Item:36	Qtde Solicit:	5UN	<u>0051584-EVA VERDE COM GLITER</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 24,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,99</u>	<u>14,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA VERDE COM GLITER</u>					<u>0 dias 14/02/2026</u>

Total dos Itens Alternados : 991,72

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 38 Itens cotados com um Valor de 991,72

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	38	991,72	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 129

De <compras@ajgmais.org.br>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2026-01-12 10:18

 Cotação CEI 129 materiais expediente e pedagógicos 09.01.xlsx (~12 KB)  Cotação CEI 129 materiais expediente e pedagógicos 12.01.xlsx (~15 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



"AGÊNCIA GESTÃO POR RESULTADOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005858461600004749826313610000103063

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	21.801
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.030,63
VALOR COBRADO	1.030,63

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F50.D72.4B0.04B.45B

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093 FGTS CONSIGNADO CEI 130		
Valor R\$ 347,01	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205190852985	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020519085298-5	Tag 05/02/2026 15:12
		Valor a recolher 347,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	347,01	347,01
Total Consignado:	347,01	347,01

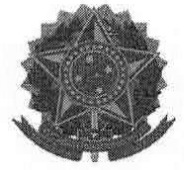
Total da Guia: 347,01

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:12:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-10
LOTE 08"





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total da Guia (Consignado): 347,01
Número da Guia: 0126020519085298-5 Data Emissão: 05/02/2026 15:12:52 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196	[REDACTED]	679531582ADT001	908	347,01
Total Consignado							347,01

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
 LOTE-08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218164116411264573
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$347,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
COD PRODUTO: 2e5ce3c0031e4a6285cc5351ca8dd398
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: 18/02/2026 - 14:54:12

=====

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E6.9F5.7EF.1AA.4E1

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00094 FGTS CEI 129		
Valor R\$ 7.439,13	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205190816407	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020519081640-7	Tag 05/02/2026 15:03
		Valor a recolher 7.439,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	34	7.439,13	0,00	0,00	0,00	7.439,13
Total FGTS:		7.439,13	0,00	0,00	0,00	7.439,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.439,13

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
No 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:03:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.439,13
Número da Guia: 0126020519081640-7 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	ANDREA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.520,53	281,64	0,00	0,00	0,00	281,64
01/2026	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
01/2026	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
01/2026	JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
01/2026	JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3285		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026	LAI TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3383		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026	MARISOL BORGES ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
01/2026	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	ROSANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	SARA NAJARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	THAMIRE DOS SANTOS	ASSOCIAC3278		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284		[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
Total do Tomador									92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	7.439,13
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	92.989,64	0,00	0,00	7.439,13
									Total FGTS	92.989,64	0,00	0,00	7.439,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 Data Emissão: 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

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
01/2026	101	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13
		Total FGTS	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 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 intermitente para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, juiz, promotor, advogado, técnico de nível superior, conselheiro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público em comissão - Cargo efetivo em comissão
- 303 - Exercência de mandato alheio
- 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 da entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial instituído em lei própria
- 308 - Concílio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 705 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 706 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 707 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 708 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 709 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 714 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 715 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 716 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 717 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 718 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 719 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 720 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem 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 - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 725 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 726 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 727 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 744 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 745 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 746 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 747 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 748 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 749 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 750 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 753 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 754 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 755 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 756 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 757 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 758 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 759 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 760 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 763 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 764 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 765 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 766 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 767 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 768 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 769 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 770 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 773 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 774 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 775 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 776 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 777 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 778 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 779 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 780 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente, nos termos da Lei 8.069/1990
- 804 - Profissional em curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 Data Emissão: 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
01/2026	07.032.003/0001-56	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13
		Total FGTS	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias 7.439,13
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 Data Emissão: 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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	
01/2026	11 - FGTS mensal	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13	
		Total FGTS	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.439,13
Número da Guia: 0126020519081640-7 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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	
01/2026	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13	
Total FGTS		92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218163802336009232
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$7.439,13
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
 COD PRODUTO: d05cfacc953444d58b680cb12c3af8ac
 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: 18/02/2026 - 14:54:12

=====

DOCUMENTO: 021803
 AUTENTICACAO SISBB: D.98E.073.A88.E12.A83

=====

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 335.2205-404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Lançamento 00095 FGTS CEI 130		
Valor R\$ 7.084,08	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205190852241	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.084,08

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020519085224-1

Tag
05/02/2026 15:11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	34	7.084,08	0,00	0,00	0,00	7.084,08
Total FGTS:		7.084,08	0,00	0,00	0,00	7.084,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

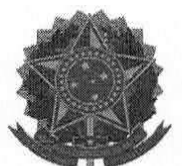
7.084,08

Observações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:11:33 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 7.084,08

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345				101	20/02/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		GAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176				101	20/02/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390				101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308				101	20/02/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
01/2026		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	ASSOCIAC3163				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307				101	20/02/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
01/2026		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167				101	20/02/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389				101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3186				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIONIO	ASSOCIAC3494				101	20/02/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
Total do Tomador										Sem Tomador	Total FGTS				
										88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	7.084,08
Total do Estabelecimento										07.032.003/0001-56	7.084,08	0,00	0,00	0,00	7.084,08

PAGO COM RECURSO DO T.C.
 335.2205.404.0006278/2025-1
 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 VALERIA BARBOSA
 RESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08
Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

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
01/2026	101	34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08
		Total FGTS	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público estatutário em cargo de natureza objetiva, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público estatutário em cargo de natureza subjetiva, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursito
- 309 - Agência pública - Outros
- 310 - Agência pública - Juiz
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo indicatado
- 501 - Trabalhador casual/intermitente - informação prestada pelo casacionário/destinatário
- 502 - Trabalhador casual/intermitente - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - 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
- 761 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

**"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
 LOTE 08"**

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08
Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
01/2026	07.032.003/0001-56	34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08
		Total FGTS	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 "PAGO COM RECURSO DOT.C."
 Nº 335.2205.404.000622/0/2025-19
 LOTE 08"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.084,08

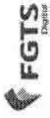
Número da Guia: 0126020519085224-1 Data Emissão: 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026			34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08
			Total FGTS	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205-404.000622/02/2023-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08
Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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		
01/2026	34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08		
Total FGTS		88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205-404-00062270/2025-19
 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218164022767222412
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$7.084,08
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
 COD PRODUTO: 527285364e8d46adb203e496f53905e2
 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: 18/02/2026 - 14:54:12

=====

DOCUMENTO: 021804
 AUTENTICACAO SISBB: 2.05F.990.56D.FF0.258

=====

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 335.2205-404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Lançamento 00096 FGTS CONSIGNADO CEI 129		
Valor R\$ 1.574,24	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205190829061	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020519082906-1	Tag 05/02/2026 15:05
		Valor a recolher 1.574,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.574,24	1.574,24
Total Consignado:	1.574,24	1.574,24

Total da Guia: 1.574,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:05:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total da Guia (Consignado): 1.574,24

Número da Guia: 0126020519082906-1 Data Emissão: 05/02/2026 15:05:23 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	[REDACTED]	63514251	373	64,30
01/2026	20/02/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	[REDACTED]	679238013ADT001	908	337,07
01/2026	20/02/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	[REDACTED]	PKT867919918	329	212,29
01/2026	20/02/2026	GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263	[REDACTED]	2049080	741	532,94
01/2026	20/02/2026	LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267	[REDACTED]	PKT219152463	329	427,64
Total Consignado							1.574,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218163832441090859
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$1.574,24
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
 COD PRODUTO: bfd2bcfa33084d8d8c1980eee414e8de
 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: 18/02/2026 - 14:54:12

=====

DOCUMENTO: 021805
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A8F.5BD.91D.F95.F00

=====

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DOT.C.
 No 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Lançamento 00097 INSS CEI 130		
Valor R\$ 6.169,56	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 07162604129734685	Favorecido INSS	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26041.2973468-5	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000439560137			Valor Total do Documento 6.169,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.017,22			6.017,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	152,34			152,34
Totais		6.169,56			6.169,56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000061 6 69560385260 7 51071626041 6 29734685960 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26041.2973468-5
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 6.169,56

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026										
Departamento: 3 - CEI 130 - PROC 62270/2025-9										
EMPREGADOS										
4256	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	Mensal 12/25	5.406,59	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	258,76
Total:			5.406,59	0,00						152,34
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 5.406,59 0,00 0,00 0,00 152,34										
Total Geral: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 5.406,59 0,00 0,00 0,00 152,34										

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal 12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

AGREDE JURETIC CONTABILIDADE
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
Departamento: 3 - CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
3	ABIGAIL DIAS FERREIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
72	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
4071	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	1.838,60	0,00	0,00	0,00	7,68	141,15	
4066	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86	
4058	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
4076	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86	
4181	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
4174	CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86	
4180	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86	
4172	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
138	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	1.838,60	0,00	0,00	0,00	7,68	141,15	
164	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
3504	JESSICA SOARES DA SILVA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74	
3567	KAREN DE FATIMA GONCALVES	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80	
3583	KATYA MENDONCA DE CARVALHO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86	
3648	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86	
3641	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86	
4255	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
4256	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42	
3480	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86	
3487	NATACHA DE FREITAS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
3483	NATALY DE AQUINO PILOTO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
3475	NATALY DE OLIVEIRA MADIA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86	
3478	PAMELA SUZANI MARTINS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
3476	PATRICIA ALVES DA SILVA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
3479	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
3880	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	1.838,60	0,00	0,00	0,00	7,68	141,15	
3958	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74	
3879	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86	
3877	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86	
3869	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
3941	VALERIA DA SILVA BARROS	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86	
3937	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
4354	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18	
Empregados:		34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	88.551,76	0,00	7.503,10	0,00	0,00	0,00	1.485,88	0,00	6.017,22
Empregados:	34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10		

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	88.551,76	0,00	7.503,10	0,00	0,00	0,00	1.485,88	0,00	6.017,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062207/2025-19
 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000061-6 69560385260-7
51071626041-6 29734685960-9
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.2973468-5
Valor Total 6.169,56

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

DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB: 0.18F.312.158.414.3F6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
No 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00098 INSS CEI 129		
Valor R\$ 7.571,59	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 07162404129590586	Favorecido INSS	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26041.2959058-6	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000439560137			Valor Total do Documento 7.571,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.480,71			6.480,71
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.090,88			1.090,88
Totais		7.571,59			7.571,59

*"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"*

*AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"*

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 16:34:18

85800000075 5 71590385260 0 51071626041 6 29590586840 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000075 5 71590385260 0 51071626041 6 29590586840 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26041.2959058-6
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 7.571,59

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 15 - CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4059	ANA PAULA VEIGA GONCALVES	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4064	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3988	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4055	ANDREZA DE OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4069	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	3.520,53	0,00	0,00	0,00	8,84	311,05
4179	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4176	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4209	CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4170	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
4177	DANUZIA MARQUES TAVEIRA	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80
137	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
166	FERNANDA SILVA MATOS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
177	GABRIELA RODRIGUES SILVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18
3432	JAISA DE CARVALHO BORGES	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42
3503	JESSICA LEME DE ALMEIDA	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3516	JOICE CRISTINA VIANA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3570	KARINE PEREIRA DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3584	KAYNE ALVES GARCIA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74
3645	LAIS TONHOLO RODRIGUES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3643	LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
4251	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4252	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74
4253	MARISOL BARÇOS ALEXANDR	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4254	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3477	NAIARA VENCESLAU PASSOS	1.902,00	0,00	0,00	270,16	7,72	146,86
3484	NATALIA DE MELO TAVARES	7.939,95	0,00	0,00	0,00	11,50	913,09
3865	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3863	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3874	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3861	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3867	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3864	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3938	THAMIRES DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3940	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
Empregados:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	92.989,64	0,00	8.101,67	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	6.480,71
Empregados:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67	
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67	

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	92.989,64	0,00	8.101,67	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	6.480,71

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 "PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF	
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026											
Departamento: 15 - CEI 129 - PROC 62270/2025-9											
EMPREGADOS											
3432	JAISSA DE CARVALHO BORGES	Mensal 12/25	5.406,59	566,50	379,18	2	0,00	22,50	675,49	258,76	69,45
3484	NATALIA DE MELO TAVARES	Mensal 12/25	7.939,95	921,17	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	1.021,43
	Total:		13.346,54	1.487,67							1.090,88
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0						1.090,88
Total Geral:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0						1.090,88

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal 12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

"PAGO COM RECURSO DO I.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000075-5 71590385260-0
51071626041-6 29590586840-3
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.2959058-6
Valor Total 7.571,59
=====

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

=====
DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA0.BEF.1C9.779.BD3

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00099

RETENCAO SCARPA

Valor

R\$ 52,27

Competência

31/01/2026

Liquidação

18/02/2026

Documento

DARF 07162603777684571

Favorecido

RECEITA F.

.....

Ce 129/130
NF- 1513
Scarpai



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7768457-1	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 52,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	12,75			12,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	39,52			39,52
Totais		52,27			52,27

**"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"**

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/02/2026 16:30:34

8587000000 6 52270385260 7 51071626037 8 77684571811 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO
ID:65593

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000000 6 52270385260 7 51071626037 8 77684571811 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26037.7768457-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 52,27

Pague com o PIX





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 07/01/2026 09:56:44 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 1513 / U Código de Verificação JB7BfLWb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 422984
E-mail: email@naoinformado.com

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) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 114,33 Federal e R\$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, n° 355.2205.404.00062270/2025-19
Valor à Pagar R\$ 797,73
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
850,00	0,00	0,00	850,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	12,75	5,52	25,50	0,00	8,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
850,00	52,27	0,00	797,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000000-6 52270385260-7
51071626037-8 77684571811-2
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7768457-1
Valor Total 52,27
=====

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

DOCUMENTO: 021808
AUTENTICACAO SISBB: A.499.DCC.130.226.366

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 RETENCAO ECONEW		
Valor R\$ 33,00	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 07162603776558459	Favorecido RECEITA F.	

Ce 129/130

Recorreio
NF-29095.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7655845-9	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 33,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	33,00			33,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
Totais		33,00			33,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/02/2026 16:12:15

85800000000 3 33000385260 2 51071626037 8 76558459678 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO

1D-65543

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 33000385260 2 51071626037 8 76558459678 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26037.7655845-9
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 33,00

Pague com o PIX





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
15/01/2026 16:07:51

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
29695 / U

Código de Verificação
rks73HwMI

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 JANEIRO/2026

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

VENCIMENTO 03/02/2026

MAO DE OBRA R\$ 300,00

MATERIAL APLICADO R\$ 300,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	33,00	0,00	567,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 33000385260-2
51071626037-8 76558459678-1
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7655845-9
Valor Total 33,00
=====

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

DOCUMENTO: 021809
AUTENTICACAO SISBB: B.6EC.A16.017.5C7.9F2

"PAGO COM RECURSO DO T. G.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 RESCISAO PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.965,31	Competência 09/02/2026	Liquidação 19/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	Favorecido PRISCILA L. D. O.	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 09/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 413.777.418-85
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.804-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.965,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.140.E4E.407.F63.49C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00102 FGTS RESCISORIO PRISCILA LOPES		
Valor R\$ 1.255,95	Competência 28/02/2026	Liquidação 19/02/2026
Documento DARF 01260219216414947	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

19/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.255,95

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021921641494-7

Tag
19/02/2026 11:09 *Praxela Top*

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	350,90	905,05	0,00	1.255,95
Total FGTS:		0,00	350,90	905,05	0,00	1.255,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.255,95

Observações

ID- 65826.

Data de geração da Guia: 19/02/2026 às 11:09:05 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

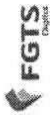
Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95
Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	[REDACTED]	101	19/02/2026	Rescisório	927,36	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18
02/2026	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	[REDACTED]	101	19/02/2026	Verba Indenizatória	3.459,20	276,72	0,00	0,00	0,00	276,72
02/2026	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	[REDACTED]	101	19/02/2026	Multa Rescisória	2.262,64	905,05	0,00	0,00	0,00	905,05
Total do Tomador							6.649,20	1.255,95	0,00	0,00	0,00	1.255,95
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	6.649,20	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95
Total FGTS							6.649,20	1.255,95	0,00	0,00	0,00	1.255,95

PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 081

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.255,95
Número da Guia: 0126021921641494-7 Data Emissão: 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Aportação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95
		Total FGTS	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95

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 - Profissional
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 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 - Estagiário - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário, não militar, não diplomado, não eleito, não em comissão
- 303 - Servidor 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
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. 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, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado clesista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 904 - Profissional em formação em estágio de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335-2205-404.0006/22/01/2025-19
 LOTE 08"
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95
Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aparentação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95
Total FGTS			6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95

PAGO COM RECURSO DD T.C.
 Nº 335.2205.404.000622/01/2025-19
 LOTE ORR

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95
Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026			21 - FGTS mês da rescisão	1	927,36	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18
02/2026			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	257,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
02/2026			23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.201,60	0,00	256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	256,12
02/2026			99 - FGTS indenização compensatória	1	2.262,64	0,00	0,00	905,05	0,00	0,00	0,00	905,05
			Total FGTS		6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95
Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
02/2026	1	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95
	Total FGTS	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
 0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260219171833179957969
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$1.255,95
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 19/02/2026 - 14:20:21
 COD PRODUTO: b75fde8260724015a0d4c232ae0e5509
 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: 19/02/2026 - 14:20:22

DOCUMENTO: 021901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.959.9E3.931.90C.CF5

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 335.2205.40A.0006.270/2025-19
 LOTE 08

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE

Lançamento 00103 RESCISAO LORAINÉ RAFAELA SANTOS		
Valor R\$ 2.068,24	Competência 11/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	Favorecido LORAINÉ R. S. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÁTICO	1,00		427,64
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.104,62	574,50
						Valor Líquido ➡	1.530,12
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÁTICO	1,00		427,64
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.104,62	574,50
						Valor Líquido ➡	1.530,12
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

355.2205.404.00062270/2025-19
 BANCO DO BRASIL 1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.164-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

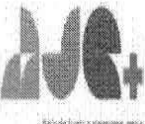
AUTENTICACAO SISBB: C.240.EBA.33C.C19.FE8

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00104 RESCISAO NAIARA VENCESLAU		
Valor R\$ 2.093,01	Competência 11/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	Favorecido NAIARA V. P.	

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69793-1	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	270,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
					Total de Vencimentos 2.172,16		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		2.025,30
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	996,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69793-1	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	270,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
"PAGO COM RECURSO DOT. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"							
					Total de Vencimentos 2.172,16		Total de Descontos 146,86
					Valor Líquido →		2.025,30
		355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	996,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.025,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6DE.612.7F2.1C8.723

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 FGTS RESCISORIO NAIARA VENCESLAU		
Valor R\$ 827,23	Competência 28/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento DARF 01260213209415051	Favorecido FGTS	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ██		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF ██████████6	19 Data de Nascimento ██████████/██████████/██████████	20 Nome da Mãe ██

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2026	26 Data de Afastamento 11/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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 Importação eSocial			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"PAGO COM RECHRSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.093,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.72E.1BC.E2F.A2D.09A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00106 FGTS RESCISORIO LORAINÉ RAFAELA		
Valor R\$ 831,29	Competência 28/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento DARF 01260213209471648	Favorecido FGTS	

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 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.902,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2026	26 Data de Afastamento 11/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação eSocial			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 697,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 74,29	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 158,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.109,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 369,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.409,52

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 277,10	112.1 Previdência Social	R\$ 52,30
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,88	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 341,28
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.068,24

65846.

PAGO COM RECURSO DOT.C.
 Nº 333.2205/04.000622/2025-19
 LOTE 08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARRO SA
 PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2026	26 Data de Afastamento 11/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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 Importação eSocial		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404-00062270/2025-19
LOTE 08"

"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
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.164-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.068,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CAD.A77.2B8.4B4.1B1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00107 CRUZ CORDEIRO CEI 130		
Valor R\$ 1.035,40	Competência 26/02/2026	Liquidação 27/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83	Favorecido CRUZ C. I. S. E. S. L.	



Chave de Acesso da NFS-e
3519709224501529600015200000000008326024954193399



Número da NFS-e 83	Competência da NFS-e 26/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2026 16:53:02
Número da DPS 27	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2026 16:53:01

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.015.296/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9797-7029
Nome / Nome Empresarial CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA		E-mail SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM	
Endereço AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA		Município Ibiúna - SP	CEP 18150-382
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ibiúna - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados ref ao termo de colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (lote08) CEI 129 E CEI 130			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ibiúna - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.035,40	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.035,40	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 41,42

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.035,40	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.035,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
EMPREENDEDOR"

CEI - 130

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		GRUPO 2	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	CPF	MATRICULA	
ABIGAIL DIAS FERREIRA 41755549806	[REDACTED]	SP586010595	
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA 45490504897	[REDACTED]	SP586010597	
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA 90147439809	[REDACTED]	SP586011425	
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA 53605238831	[REDACTED]	SP586010765	
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	[REDACTED]	SP586010598	
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES 43878980892	[REDACTED]	UNIDADE DE SOROCABA	
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA 07237311360	[REDACTED]	SP586010607	
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	[REDACTED]	SP586010620	
CATIA DE OLIVEIRA COELHO 02498060707	[REDACTED]	SP586010599	
DAISY DE OLIVEIRA LUZ 36362714822	[REDACTED]	SP586010608	
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	[REDACTED]	SP586010609	
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA 42498437851	[REDACTED]	SP586010610	
JESSICA SOARES DA SILVA 36076027860	[REDACTED]	SP586011434	
KAREN DE FATIMA GONCALVES 40399488820	[REDACTED]	SP586010612	
KATYA MENDONCA DE CARVALHO 47149120890	[REDACTED]	SP586010793	
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	[REDACTED]	SP586010619	
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	[REDACTED]	SP586010621	
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	[REDACTED]	SP586010627	
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA 33919347862	[REDACTED]	UNIDADE DE SOROCABA	
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO 36329305897	[REDACTED]	SP586010628	
NATACHA DE FREITAS SANTOS 45099444890	[REDACTED]	SP586011456	
NATALY DE AQUINO PILOTO 22997599806	[REDACTED]	SP586010794	
NATALY DE OLIVEIRA MADIA 49663601884	[REDACTED]	SP586010629	
PAMELA SUZANI MARTINS 38400580826	[REDACTED]	SP586010630	
PATRICIA ALVES DA SILVA 43502480800	[REDACTED]	SP586010631	
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA 36460636885	[REDACTED]	SP586010634	
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA 43269586850	[REDACTED]	UNIDADE DE SOROCABA	
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA 36453918862	[REDACTED]	SP586011466	
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO 41002227852	[REDACTED]	SP586010636	
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	[REDACTED]	SP586010796	
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ 38528919811	[REDACTED]	SP586010637	
VALERIA DA SILVA BARROS 41491644877	[REDACTED]	UNIDADE DE SOROCABA	
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI 45902565847	[REDACTED]	SP586010638	
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	[REDACTED]	UNIDADE DE SOROCABA	

53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
 CAMILA BARBOSA
 "PRESIDENTE"
 "PAGO COM RECURSO DO T.C."
 Nº 335.2205-404.00062270/2-25-16
 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227161855995958927
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.035,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:23:07

PAGO PARA: Amor Saúde Ibiuna
CNPJ: 45.015.296/0001-52
CHAVE PIX: amorsaudeibiuna@gmail.com
INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010530592
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:23:09

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: B.BEE.836.2D2.808.18C

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00108 CRUZ CORDEIRO CEI 129		
Valor R\$ 968,60	Competência 26/02/2026	Liquidação 27/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 84	Favorecido CRUZ C. I. S. E. S. L.	



Chave de Acesso da NFS-e
3519709224501529600015200000000008426021987419360

Número da NFS-e
84

Competência da NFS-e
26/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 16:55:37

Número da DPS
28

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 16:55:37



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
45.015.296/0001-52

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial

CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail

SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço

AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA

Município

Ibiúna - SP

CEP

18150-382

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ibiúna - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços Prestados ref ao termo de colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (lote08) CEI 129 E CEI 130

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ibiúna - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 968,60

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 968,60

Alíquota Aplicada

4,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 38,74

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 968,60

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 968,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		GRUPO 1	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	CPF	MATRICULA	
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	[REDACTED]	SP586010551	
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	[REDACTED]	SP586010552	
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	[REDACTED]	SP586011426	
ANDREZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]2	SP586010553	
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	[REDACTED]	UNIDADE SOROCABA	
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[REDACTED]	SP586010755	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	SP586010790	
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	[REDACTED]	UNIDADE SOROCABA SP095090760	
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[REDACTED]	SP586010555	
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[REDACTED]	SP586010557	
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[REDACTED]	SP586010558	
FERNANDA SILVA MATOS	[REDACTED]	SP586010763	
GABRIELA RODRIGUES SILVA	[REDACTED]	SP586010559	
JAISA DE CARVALHO BORGES	[REDACTED]	SP586010560	
JESSICA LEME DE ALMEIDA	[REDACTED]	SP586011433	
JOICE CRISTINA VIANA	[REDACTED]	SP586010569	
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	[REDACTED]2	SP586011437	
KAYNE ALVES GARCIA	[REDACTED]	SP586011438	
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[REDACTED]	SP586010570	
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	[REDACTED]	SP586011454	
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	[REDACTED]	SP586010571	
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	[REDACTED]	SP586011455	
MARISOL BARCOS ALEXANDR	[REDACTED]	SP586010576	
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[REDACTED]	SP586010764	
NAIARA VENCESLAU PASSOS	[REDACTED]	SP586010577	
NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	SP586011465	
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	UNIDADE SAO ROQUE	
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	[REDACTED]	SP586010791	
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	[REDACTED]	SP586010578	
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	SP586010792	
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	[REDACTED]	SP586010579	
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	[REDACTED]	SP586010591	
THAMIRES DOS SANTOS	[REDACTED]	SP586010593	
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	SP586010594	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260227161825272049466
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$968,60
TARIFA: R\$9,58
DATA: 27/02/2026 - 13:23:07

=====

PAGO PARA: Amor Saúde Ibiuna
CNPJ: 45.015.296/0001-52
CHAVE PIX: amorsaudeibiuna@gmail.com
INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010530592
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: 27/02/2026 - 13:23:09

=====

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 5.BBF.C44.463.BB2.EF5

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTO'S GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"