

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

**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.

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE		
<b>Nº</b> 75560-5	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00123		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> IFOOD 130 VR		
<b>Valor</b> R\$ 16.100,00	<b>Competência</b> 29/12/2025	<b>Liquidação</b> 02/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 1718111	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

---



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**Nota No.: **1718111**Emissão: **29/12/2025**

**EMITENTE**

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

**RECEPTOR**

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 06/01/2026 | 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\$ 16.100,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **12/2025**Valor da Nota: **16.100,00**Valor do Repasse: **16.100,00**Código de autenticidade: **DVCIOKXF**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/12/2025 às 15:41:02 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

# Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#8425

Resumo

Valor total da recarga

**R\$16100,00**

Colaboradores participantes

**23**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:  
#8425

Data de criação:  
29/12/2025

CNPJ pagador:  
07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	R\$0,00	R\$700,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R\$0,00	R\$700,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	R\$0,00	R\$700,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	R\$0,00	R\$700,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	R\$0,00	R\$700,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	R\$0,00	R\$700,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	R\$0,00	R\$700,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTO	R\$0,00	R\$700,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	R\$0,00	R\$700,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO	R\$0,00	R\$700,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	R\$0,00	R\$700,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	R\$0,00	R\$700,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: b52def3b-4e0c-4a4e-9f4b-3aa

# Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#8425

MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	R\$0,00	R\$700,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	R\$0,00	R\$700,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	R\$0,00	R\$700,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	R\$0,00	R\$700,00
PAMELA SUZANI MARTINS	R\$0,00	R\$700,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	R\$0,00	R\$700,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	R\$0,00	R\$700,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	R\$0,00	R\$700,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	R\$0,00	R\$700,00
VALERIA DA SILVA BARROS	R\$0,00	R\$700,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	R\$0,00	R\$700,00

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: b52def3b-4e0c-4a4e-9f48-e3715ea4d5aa

Recibo do Pagador

	237-2	23793.39100 90005.788766 01000.807501 5 13180001610000		
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número 09/00057887601	Nº do Documento 00057887601	Data de Vencimento 06/01/2026	Valor do Documento 16100,00	(=) Valor Cobrado 16100,0
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

	237-2	23793.39100 90005.788766 01000.807501 5 13180001610000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		Data de Vencimento 06/01/2026		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32		Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento 29/12/2025	Nr. do Documento 00057887601	Espécie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 29/12/2025
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição				Nosso Número 09/00057887601
				(-) Valor do Documento 16100,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado 16100,0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP				
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162		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"

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:33  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000578876601000807501513180001610000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

I FOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

-----

NR. DOCUMENTO	10.201
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	16.100,00
VALOR COBRADO	16.100,00

NR.AUTENTICACAO 9.B1A.DC3.D3C.B30.FA8

-----

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"

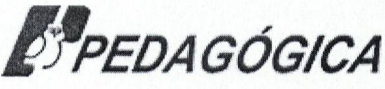
---

<b>Lançamento 00002</b> LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 130		
<b>Valor</b> R\$ 990,92	<b>Competência</b> 04/12/2025	<b>Liquidação</b> 02/01/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9199	<b>Favorecido</b> Livraria P. P. L.	

---

CEI 130

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009199 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

No. **009199**  
 SÉRIE: 1 FL. 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112 I.E SUBST.TRIBUT. MUNICÍPIO SOROCABA

C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253776550747 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.199-148.370.631-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

03/01/2026	990,92			
------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 633,30	VALOR DO ICMS R\$ 114,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 5,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 990,92
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 25,84
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 990,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62.247,060	PESO LÍQUIDO 62.247,060

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
7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	5601.21.1C	060	5.405	UN	4	5,95	0	23,80	0,00	0,00	0	0	0,00
7896872415652	BALAO LISO N09 C/50UN VERMELHO	9503.00.95	000	5.102	UN	5	19,97	0	99,85	99,85	17,97	18	0	0,00
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	5205.31.0C	000	5.102	UN	2	3,29	0	6,58	6,58	1,18	18	0	0,00
7897249556565	BLOCO CRIATIVO LUMI FLUORESCENTE A4 20FL 120G 05CORES	49019900	041	5.102	UN	2	8,22	0	16,44	0,00	0,00	0	0	0,00
070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	9608.1000	060	5.405	UN	1	43,98	0	43,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476617978	CANETA DESTACA BAZZE AMARELO	9608.20.0C	060	5.405	UN	4	1,21	0	4,84	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002091	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULSO	9608.20.0C	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256272038	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO JOCAR CD PERMANENTE AVULSA	9608.20.0C	060	5.405	UN	5	2,69	0	13,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153026046	COLA COLORIDA 04CORES	3506.91.9C	000	5.102	UN	1	9,23	0	9,23	9,23	1,66	18	0	0,00
7897562210076	COLA LIQUIDA 90G PCT06UN	3506.10.9C	000	5.102	PCT	2	14,45	0	28,90	28,90	5,20	18	0	0,00
C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	3506.10.9C	000	5.102	UN	20	2,55	0	51,00	51,00	9,18	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO  
 Total Exemplares:55  
 E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número:  
 Nosso Pedido Número : 181497

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

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

**LANÇADO**

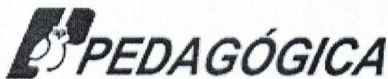
280

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
009199  
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. 009199

SÉRIE: 1 FL. 2 / 3

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:135253776550747

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.199-148.370.631-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IPI	VL.IPI	
	<b>NFE RECIBO DATA</b>														
C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTES AVULSO	4811.41.9C	000	5.102	UN	5	2,75	0	13,75	13,75	2,48	18	0	0,00	
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	1	34,97	0	34,97	34,97	6,29	18	0	0,00	
7898387760029	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0C	000	5.102	UN	2	10,75	0	21,50	21,50	3,87	18	0	0,00	
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00	
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00	
C52	PAPEL CARTAO FOSCO PRETO	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00	
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00	
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00	
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.0C	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,50	12,50	2,25	18	0	0,00	
C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	4805.91.0C	000	5.102	UN	20	1,25	0	25,00	25,00	4,50	18	0	0,00	
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00	
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00	
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00	
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00	
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	4810.92.9C	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	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00	
7898738760272	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00	
7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARRON PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00	
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00	
7898738760265	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00	
C75	PAPEL SEDA LISO AMARELO	4802.54.9F	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00	
C75	PAPEL SEDA LISO AZUL CLARO	4802.54.9F	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00	
C75	PAPEL SEDA LISO AZUL ESCURO	4802.54.9F	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00	
C75	PAPEL SEDA LISO VERDE	4802.54.9F	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00	
7899019000032	PAPEL SULFITE A4 180G 50FL 60KG BRANCO REPORT	4802.56.1C	060	5.405	UN	1	13,57	0	13,57	0,00	0,00	0	0	0,00	
27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	4802.5610	060	5.405	CX	1	163,90	0	163,90	0,00	0,00	0	0	0,00	
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	3921.19.0C	200	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00	
9990011769878	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	3921.19.0C	000	5.102	UN	1	4,99	0	4,99	4,99	0,90	18	0	0,00	
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.0C	000	5.102	UN	1	4,99	0	4,99	4,99	0,90	18	0	0,00	

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

\*AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>03/01/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>04/12/2025</b>	Número do Documento <b>009199/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>04/12/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004649-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 990,92</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS**  
**18061-000 SOROCABA SP**

CNPJ: **07.032.003/0001-56**  
**JARDIM ZULMIRA**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



**422-7**

**42297.04103 00058.584616 00004.64902 6 913150000099092**

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>03/01/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>04/12/2025</b>	Número do Documento <b>009199/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>04/12/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004649-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 990,92</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS**  
**18061-000 SOROCABA SP**

CNPJ: **07.032.003/0001-56**  
**JARDIM ZULMIRA**

Beneficiário final

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

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +**  
**CAMILA BARBOSA**  
**PRESIDENTE"**

Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
009199  
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. 009199

SÉRIE: 1 FL. 3 / 3

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:135253776550747

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.199-148.370.631-0

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
9990011923003	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PASTEL ROSA ALGODAO	3921.19.0C	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.0C	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	3921.19.0C	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.0C	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
7898078763780	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO)	3919.90.9C	000	5.102	UN	10	9,37	0	93,70	93,70	16,87	18	0	0,00
C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	5603.12.9C	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	5603.12.9C	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✨  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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 130

### Autorização de Fornecimento

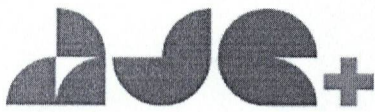
**Pedido: 999**      **Ano: 2025**      **Processo: 524/2025**      **Unidade: CEI 129 E CEI 130**  
**Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**      **Vendedor : Paulo Maron**  
**Endereço R PADRE LUIZ. 235**      **Bairro: CENTRO**  
**Cidade : SOROCABA**      **Estado :**      **CEP : 18.035010**  
**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:02/12/2025**      **Previsão de Chegada: 08/12/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta:02/01/2026**  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0050552	1ALGODÃO BOLINHA COLORIDO BRANCO	UN	4,00	5,9500	23,8000	584	57
2	0041571	1BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	UN	5,00	19,9700	99,8500	584	30
3	0041123	1BARBANTE 4/8 600 GR	UN	2,00	3,2900	6,5800	584	2
4	0041042	1CANETA AZUL	CX	1,00	43,9000	43,9000	584	1
5	0041682	1CANETA PERMANENTE PRETO	UN	5,00	2,6900	13,4500	584	32
6	0041501	1CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	1,00	1,2500	1,2500	584	27
7	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,4630	14,6300	584	42
8	0041753	1COLA BRANCA 90 GR	UN	2,00	14,4500	28,9000	584	33
9	0047153	1COLA COLORIDA	UN	1,00	9,2300	9,2300	584	46
10	0046953	1CONTACT TRANSPARENTE	UN	10,00	9,3700	93,7000	584	41
11	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	4
12	0041365	1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	2,00	4,9900	9,9800	584	14
13	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	38
14	0041274	1EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	8
15	0046555	1EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	2,00	2,2500	4,5000	584	37
16	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	7
17	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	6
18	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	5
19	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	12
20	0041335	1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	2,00	4,9900	9,9800	584	11
21	0041325	1EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	10
22	0041315	1EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	3,00	2,2500	6,7500	584	9
23	0041355	1EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	2,00	4,9900	9,9800	584	13
24	0051473	1EVA COM GLITTER BRANCO	UN	1,00	4,9900	4,9900	584	58
25	0050421	1EVA DOURADO COM GLITTER	UN	1,00	4,9900	4,9900	584	56
26	0042155	1FITA ADESIVA 45/40	UN	5,00	2,7200	13,6000	584	35
27	0041173	1FITA CREPE 48X50	UN	1,00	34,9700	34,9700	584	3
28	0041602	1GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	CX	2,00	10,7500	21,5000	584	31
29	0047496	1MARCA TEXTO AMARELO	UN	4,00	1,2100	4,8400	584	52
30	0041854	1MARCA TEXTO NEON AZUL	UN	4,00	1,1900	4,7600	584	34
31	0041456	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	584	22

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
RESIDENTE"



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 130

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 999**      **Ano: 2025**      **Processo: 524/2025**      **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**

Pendente				Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
32	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	584	25	
					CC: CEI 130				
33	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	5,00	1,7900	8,9500	584	26	
					CC: CEI 130				
34	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	584	24	
					CC: CEI 130				
35	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500	584	23	
					CC: CEI 130				
36	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	584	51	
					CC: CEI 130				
37	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	584	16	
					CC: CEI 130				
38	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	584	15	
					CC: CEI 130				
39	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	584	20	
					CC: CEI 130				
40	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	10,00	1,2900	12,9000	584	21	
					CC: CEI 130				
41	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,2900	12,9000	584	18	
					CC: CEI 130				
42	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	584	19	
					CC: CEI 130				
43	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2900	12,9000	584	17	
					CC: CEI 130				
44	0041551	1 PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	584	29	
					CC: CEI 130				
45	0041541	1 PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	584	28	
					CC: CEI 130				
46	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	1,00	15,4700	15,4700	584	40	
		PAC C/ 10			CC: CEI 130				
47	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	1,00	15,4700	15,4700	584	39	
		PAC C/ 10			CC: CEI 130				
48	0046973	1 PAPEL CRIATIVO A4	UN	2,00	8,2200	16,4400	584	43	
					CC: CEI 130				
49	0050114	1 PAPEL DE SEDA AMARELO	UN	5,00	0,5500	2,7500	584	55	
					CC: CEI 130				
50	0047002	1 PAPEL SEDA AZUL CLARO	UN	5,00	0,5500	2,7500	584	45	
					CC: CEI 130				
51	0046993	1 PAPEL SEDA AZUL ESCURO	UN	5,00	0,5500	2,7500	584	44	
					CC: CEI 130				
52	0050033	1 PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	UN	5,00	0,5500	2,7500	584	54	
					CC: CEI 130				
53	0042175	1 PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN	UN	1,00	13,5700	13,5700	584	36	
					CC: CEI 130				
55	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	20,00	2,5500	51,0000	584	48	
					CC: CEI 130				
56	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	2,00	2,2500	4,5000	584	49	
					CC: CEI 130				
57	0047305	1 TNT BRANCO	UN	2,00	2,2500	4,5000	584	50	
					CC: CEI 130				
58	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	1,00	163,9000	163,9000		58	
		1 caixa c/ 5			CC: CEI 130				

**Total de Itens : 57**      **Valor Itens: 990,92**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 990,92**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CÂMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"



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:

## Autorização de Fornecimento

<b>Pedido: 999</b>	<b>Ano: 2025</b>	<b>Processo: /</b>	<b>Unidade: CEI 129 E CEI 130</b>
<b>Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>		<b>Vendedor: Paulo Maron</b>	
<b>Endereço R PADRE LUIZ. 235</b>		<b>Bairro: CENTRO</b>	
<b>Cidade: SOROCABA</b>	<b>Estado:</b>	<b>CEP: 18.035010</b>	
<b>CNPJ: 45.403.243/0004-51</b>	<b>Telefone:</b>	<b>FAX:</b>	
<b>E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br</b>			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
----	--------	---------	------	------------------	-------------	-------------	------	------

**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

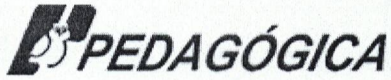
SOROCABA/SP, Terça, 2 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 04/12/25  
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

ORÇAMENTO: 181497

Data : 03/12/2025

Previsão de chegada : 15/12/2025

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.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1130401	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	BIC	1,00	43,9800	43,98
2	O1304123	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	2,00	3,2900	6,58
3	987004390	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	ADELBRAS	1,00	34,9700	34,97
4	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
5	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
6	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
7	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
8	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
9	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
10	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
11	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
12	O1176985	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
13	O1192300	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PASTEL ROSA ALGODAO	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
14	O1176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
15	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
16	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
17	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
18	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
19	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
20	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
21	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO PRETO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
22	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
23	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
24	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95

Impresso: 03/12/2025 09:31:45

Página 1 de 3

"PAGO COM RECURSO DOT. C. Nº 355.2205.404.00062270/2015-19 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

ORÇAMENTO: 181497

Data : 03/12/2025

Previsão de chegada : 15/12/2025

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:

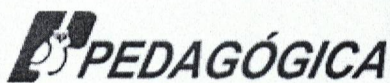
Cidade: Bairro: CEP:

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
25	O1181739	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10L	RIDET	1,00	15,4700	15,47
26	O1181734	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
27	O1101089	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	10,00	1,2500	12,50
28	12503710	BALAO LISO N09 C/50UN VERMELHO	ART LATEX	5,00	19,9700	99,85
29	O1211244	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	ZIG GIZ	2,00	10,7500	21,50
30	O1139921	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO JOCAR CD PERMANENTE AVULSA	LEONORA	5,00	2,6900	13,45
31	12507241	COLA LIQUIDA 90G PCT06UN	FRAMA	2,00	14,4500	28,90
32	12506377	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULSC	MAXPRINT	4,00	1,1900	4,76
33	O1104780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	FIT PEL	5,00	2,7500	13,75
34	987003237	PAPEL SULFITE A4 180G 50FL 60KG BRANCO REPORT	SUZANO	1,00	13,5700	13,57
35	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	2,00	2,2500	4,50
36	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
37	O1176987	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	MAKE +	1,00	4,9900	4,99
38	O1176718	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	1,00	4,9900	4,99
39	12504366	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO)	PLAVITEC	10,00	9,3700	93,70
40	O1101089	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	SCRITY	20,00	1,2500	25,00
41	O1213983	BLOCO CRIATIVO LUMI FLUORESCENTI A4 20FL 120G 05CORES	GPK BRASIL	2,00	8,2200	16,44
42	O1100130	PAPEL SEDA LISO AMARELO	RIDET	5,00	0,5500	2,75
43	O1101422	COLA COLORIDA 04CORES	ACRILEX - ESCOLAR	1,00	9,2300	9,23
44	O1111725	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	MAKE +	20,00	0,9900	19,80
45	O1111724	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSS AVULSA	MAKE +	20,00	2,5500	51,00
46	O1196006	TNT LISO 100% POLIPROPILENO METRO BRANCO	SANTA FE	2,00	2,2500	4,50
47	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	2,00	2,2500	4,50
48	1208366	CANETA DESTACA BAZZE AMARELO	BAZZE	4,00	1,2100	4,84
49	O1100130	PAPEL SEDA LISO AZUL ESCURO	RIDET	5,00	0,5500	2,75
50	O1100130	PAPEL SEDA LISO AZUL CLARO	RIDET	5,00	0,5500	2,75

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 339.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BÁRBOSA  
PRESIDENTE"



# LIVRARIA PEDAGOGICA - 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

**ORÇAMENTO: 181497**

Data : 03/12/2025

Previsão de chegada : 15/12/2025

**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.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
51	O1168204	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	4,00	5,9500	23,80
52	O1181736	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
53	O1181731	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
54	O1100130	PAPEL SEDA LISO VERDE	RIDET	5,00	0,5500	2,75
55	987004324	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	CHAMEX	1,00	163,9000	163,90
56	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90

**Qtde de Produtos: 270**

**Total dos Produtos: R\$1.010,72**

**Frete:** DESTINATÁRIO / **Valor:** R\$0,00

**Total do Pedido: R\$1.010,72**

**Forma de Pagto:** BOLETO BANCÁRIO

**Condição de Pagamento:** 30 DDL

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

**Transporte :**

**Obs.:** ORÇAMENTO DE 01/12/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**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.\*\***

Impresso: 03/12/2025 09:31:45



Item:1	Qtde Solicit:	1CX	<b>0041042-CANETA AZUL</b>				Pr.Repos.: 1,20	Sugestão: 18,59		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>1</b>	<b>43,90</b>	<b>43,90</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>CANETA AZUL</b>										
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<b>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</b>				Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 12,30		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>2</b>	<b>3,29</b>	<b>6,58</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>BARBANTE 4/8 600 GR</b>										
<i>04/abr</i>										
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<b>0041173-FITA CREPE 48X50</b>				Pr.Repos.: 9,88	Sugestão: 71,13		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>1</b>	<b>34,97</b>	<b>34,97</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>FITA CREPE 48X50</b>										
<i>pacote c/ 4</i>										
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</b>				Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</b>										
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</b>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</b>										
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</b>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</b>										
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</b>				Pr.Repos.: 2,00	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</b>										
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</b>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</b>										
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</b>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</b>										
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</b>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM BEGE</b>										
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<b>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</b>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 10,60		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>2</b>	<b>4,99</b>	<b>9,98</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</b>										
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</b>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>3</b>	<b>2,25</b>	<b>6,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</b>										
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	<b>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</b>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 10,60		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>				<b>2</b>	<b>4,99</b>	<b>9,98</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>02/01/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</b>										

PAGO COM RECURSO DO T. 05V. LA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

NO 335.2205.404-100270/2025-19

LOTE 08



Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 10,60
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:16	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:17	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:18	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:20	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:22	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 8,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>1,79</u>	<u>8,95</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:23	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 8,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>1,79</u>	<u>8,95</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:24	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 8,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>1,79</u>	<u>8,95</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:25	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 8,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>1,79</u>	<u>8,95</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:26	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 8,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>1,79</u>	<u>8,95</u>	<u>28 DIAS</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO</u>				<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10</u>	Pr.Repos.: 10,625	Sugestão: 46,50
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação

PAULISTA PEDAGOGICA DO T.C.  
 No 335.2205-48/0062270/2025-19  
 LOTE 08  
 AGINGO JUNTOS GERAMOS  
 PRESIDENTE



Item:	Qtde Solicit:	UN	0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	Pr.Repos.:	10,625	Sugestão:	46,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST	1	1,25	1,25	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:28	Qtde Solicit:	1UN	0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND	Pr.Repos.:	15,47	Sugestão:	14,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	1	15,47	15,47	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:29	Qtde Solicit:	1UN	0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND	Pr.Repos.:	15,47	Sugestão:	14,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10	1	15,47	15,47	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:30	Qtde Solicit:	5UN	0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	Pr.Repos.:	19,97	Sugestão:	59,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	5	19,97	99,85	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:31	Qtde Solicit:	2CX	0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	Pr.Repos.:	10,75	Sugestão:	26,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	2	10,75	21,50	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:32	Qtde Solicit:	5UN	0041682-CANETA PERMANENTE PRETO	Pr.Repos.:	1,85	Sugestão:	30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE PRETO	5	2,69	13,45	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:33	Qtde Solicit:	12UN	0041753-COLA BRANCA 90 GR	Pr.Repos.:	2,65	Sugestão:	39,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BRANCA 90 GR pacote c/ 6	2	14,45	28,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:34	Qtde Solicit:	4UN	0041854-MARCA TEXTO NEON AZUL	Pr.Repos.:	1,1275	Sugestão:	11,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON AZUL	4	1,19	4,76	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:35	Qtde Solicit:	5UN	0042155-FITA ADESIVA 45/40	Pr.Repos.:	8,63	Sugestão:	19,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40	5	2,72	13,60	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:36	Qtde Solicit:	1UN	0042175-PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN	Pr.Repos.:	0,45	Sugestão:	147,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN	1	13,57	13,57	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:37	Qtde Solicit:	2UN	0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	4,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	2	2,25	4,50	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:38	Qtde Solicit:	3UN	0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Item:39	Qtde Solicit:	10UN	0046721-PAPEL CREPON VERDE	Pr.Repos.:	15,47	Sugestão:	14,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE PAC C/ 10	1	15,47	15,47	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

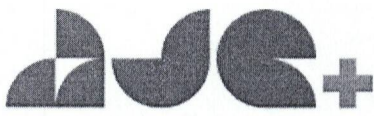
"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



Item:	Qtde Solicit:								Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Item:40	10UN								1,69	14,79
<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	15,47	15,47	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
PAPEL CREPON AZUL PAC C/ 10										
Item:41	10UN								13,24	132,40
<u>0046953-CONTACT TRANSPARENTE</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	9,37	93,70	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
CONTACT TRANSPARENTE										
Item:42	20UN								0,82	21,24
<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		20	1,25	25,00	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
CARTOLINA BRANCA										
Item:43	2UN								7,44	14,88
<u>0046973-PAPEL CRIATIVO A4</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		2	8,22	16,44	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
PAPEL CRIATIVO A4										
Item:44	5UN								0,55	2,75
<u>0046993-PAPEL SEDA AZUL ESCURO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	0,55	2,75	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
PAPEL SEDA AZUL ESCURO										
Item:45	5UN								0,55	2,75
<u>0047002-PAPEL SEDA AZUL CLARO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	0,55	2,75	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
PAPEL SEDA AZUL CLARO										
Item:46	1UN								11,65	8,80
<u>0047153-COLA COLORIDA</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	9,23	9,23	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
COLA COLORIDA										
Item:47	20UN								0,83	17,00
<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		20	0,99	19,80	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
REFIL DE COLA QUENTE FINO										
Item:48	20UN								56,90	17,00
<u>0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		20	2,25	45,00	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO										
Item:49	2UN								2,25	4,50
<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		2	2,25	4,50	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
TNT AZUL CLARO										
Item:50	2UN								2,25	4,50
<u>0047305-TNT BRANCO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		2	2,25	4,50	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
TNT BRANCO										
Item:51	5UN								1,79	8,95
<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	1,79	8,95	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
PAPEL CARTAO AZUL										
Item:52	4UN								0,74	11,36
<u>0047496-MARCA TEXTO AMARELO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		4	1,21	4,84	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
MARCA TEXTO AMARELO										
Item:53	5UN								7,27	36,35
<u>0048705-PASTA CANALETA TRANSPARENTE</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	7,27	36,35	28 DIAS		02/01/2026	0 dias	02/01/2026	
PASTA CANALETA TRANSPARENTE										

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 "PAGO COM RECURSOS DOT.C."  
 Nº 352205.404.000622701/2025-10  
 LOTE 08"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit	UN	Descrição	Pr.Repos.	Sugestão
Item:53	5UN		<b>0048705-PASTA CANALETA TRANSPARENTE</b>	7,27	36,35
Fornecedor				Validade	Entrega
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				02/01/2026	0 dias 02/01/2026
			28 DIAS		
Item:54	5UN		<b>0050033-PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO</b>	0,55	2,75
Fornecedor				Validade	Entrega
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				02/01/2026	0 dias 02/01/2026
<b>PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO</b>	<b>5</b>	<b>0,55</b>	<b>2,75 28 DIAS</b>		
Item:55	5UN		<b>0050114-PAPEL DE SEDA AMARELO</b>	0,35	2,75
Fornecedor				Validade	Entrega
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				02/01/2026	0 dias 02/01/2026
<b>PAPEL DE SEDA AMARELO</b>	<b>5</b>	<b>0,55</b>	<b>2,75 28 DIAS</b>		
Item:56	1UN		<b>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</b>	4,99	44,98
Fornecedor				Validade	Entrega
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				02/01/2026	0 dias 02/01/2026
<b>EVA DOURADO COM GLITTER</b>	<b>1</b>	<b>4,99</b>	<b>4,99 28 DIAS</b>		
Item:57	4UN		<b>0050552-ALGODÃO BOLINHA COLORIDO</b>	5,95	27,60
Fornecedor				Validade	Entrega
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				02/01/2026	0 dias 02/01/2026
<b>ALGODÃO BOLINHA COLORIDO</b>	<b>4</b>	<b>5,95</b>	<b>23,80 28 DIAS</b>		
<b>BRANCO</b>					
Item:58	1UN		<b>0051473-EVA COM GLITTER BRANCO</b>	4,99	5,35
Fornecedor				Validade	Entrega
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				02/01/2026	0 dias 02/01/2026
<b>EVA COM GLITTER BRANCO</b>	<b>1</b>	<b>4,99</b>	<b>4,99 28 DIAS</b>		

Total dos Itens Alternados : 851,19

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 57 Itens cotados com um Valor de

851,19

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens Cotados 57

Valor Total 851,19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 130

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-11-11 11:43

 Cotação CEI 130 materiais expediente pedagógico 11.11.xlsx (~16 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



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:33  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005858461600004649026913150000099092  
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	10.202
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	990,92
VALOR COBRADO	990,92

=====

NR.AUTENTICACAO B.3FA.C19.B03.85A.048

=====

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"

---

<b>Lançamento 00003</b> IFOOD 129 VR		
<b>Valor</b> R\$ 16.800,00	<b>Competência</b> 29/12/2025	<b>Liquidação</b> 02/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 1718109	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

---



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**Nota No.: **1718109**Emissão: **29/12/2025**

**EMITENTE**

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

**RECEPTOR**

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 06/01/2026 | 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\$ 16.800,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **12/2025**Valor da Nota: **16.800,00**Valor do Repasse: **16.800,00**Código de autenticidade: **YESNRKBD**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/12/2025 às 15:41:02 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

# Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#baf3

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$16800,00**

Colaboradores participantes

**24**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:  
#baf3

Data de criação:  
29/12/2025

CNPJ pagador:  
07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	C	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		R\$0,00	R\$700,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		R\$0,00	R\$700,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		R\$0,00	R\$700,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		R\$0,00	R\$700,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		R\$0,00	R\$700,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		R\$0,00	R\$700,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$0,00	R\$700,00
FERNANDA SILVA MATOS		R\$0,00	R\$700,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA		R\$0,00	R\$700,00
JAISA DE CARVALHO BORGES		R\$0,00	R\$700,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA		R\$0,00	R\$700,00
JOICE CRISTINA VIANA		R\$0,00	R\$700,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 312873b8-31b3-4315-9a06-96e8c667bacb

# Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#baf3

KARINE PEREIRA DOS SANTOS	R\$0,00	R\$700,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	R\$0,00	R\$700,00
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	R\$0,00	R\$700,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$0,00	R\$700,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R\$0,00	R\$700,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	R\$0,00	R\$700,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R\$0,00	R\$700,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$0,00	R\$700,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R\$0,00	R\$700,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R\$0,00	R\$700,00
THAMIRES DOS SANTOS	R\$0,00	R\$700,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$0,00	R\$700,00

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"

"AGINDO JUNTOS GERAM  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 312873b8-31b3-4315-9a06-96e8c667bacb



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

Cei 129

		237-2	23793.39100 90005.788725 19000.807503 8 13180001680000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG 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		
09/00057887219	00057887219	06/01/2026	16800,00	16800.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

		237-2	23793.39100 90005.788725 19000.807503 8 13180001680000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 06/01/2026	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número	
29/12/2025	00057887219	DM	N	29/12/2025	09/00057887219	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			16800,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					16800.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				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"

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:33  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000578872519000807503813180001680000

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	10.203
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	16.800,00
VALOR COBRADO	16.800,00

-----

NR.AUTENTICACAO F.B05.C5E.241.CE6.25A

-----

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

SAC BE  
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"

---

<b>Lançamento 00004</b> AGERE SOLUCOES CONTAB		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 02/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 3250	<b>Favorecido</b> Agere C. e. N. E.	

---



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  
16/12/2025 16:44:36

Competência da NFS-e  
12/2025

Número / Série  
3250 / U

Código de Verificação  
f17bLvP2I

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: CEP: Telefone:  
SP 18046-695 (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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
financeiro@ajgmais.org.br

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.00062274/2025-05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
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:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

## 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 3250 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 335.2205.404.00062274/2025-05

### 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **dezembro**, 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 T. 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.

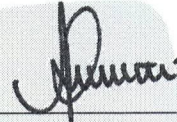
"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
LOTE 08"

"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 dezembro de 2025.



Rafael Minotti – Contador  
CRC 1SP298015-01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

Ce 129/130.

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
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 10004.395603 4 13140000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003910	R\$	1008-0/0043956-8	02/01/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				Nosso número
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025				00000003910-4
Pagador				(-) Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				2.000,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**Bradesco** | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 10004.395603 4 13140000200000

Modalidade de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/01/2026
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
3/12/2025	0000000003910	DM	N	23/12/2025	09/00000003910-4
Código do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações deste 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: 12/2025					(+) 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					
Assinador/Avalista					

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:33  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791008099000000039910004395603413140000200000

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	10.205
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.430.515.DDE.7C8.AFD

=====

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**

AGERE SOLUCOES DEP PESSOAL

<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 02/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 3233	<b>Favorecido</b> Agere C. e. N. E.	

.....



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 12/2025  
16:24:41

Competência da NFS-e  
12/2025

Número / Série  
3233 / U

Código de Verificação  
GlxGZWCE0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
14.957.616/0001-60  
Nome/Razão Social  
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-695 (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: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS - DEZEMBRO/2025 - DEPARTAMENTO PESSOAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.00062274/2025-05

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

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
CAMILA BARBOSA  
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:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

## 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 3233 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 335.2205.404.00062274/2025-05**

### 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **dezembro**, 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 T. 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.

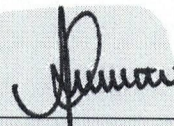
"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
LOTE 08"

"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 dezembro de 2025.



Rafael Minotti – Contador  
CRC 1SP298015-01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

Dep. Pessoal

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
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 00004.395604 7 13140000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
23/12/2025	0000000003900	R\$	1008-0/0043956-8	02/01/2026
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.				00000003900-7
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Remetedor				(=) 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 00004.395604 7 13140000200000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/01/2026
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
23/12/2025	0000000003900	DM	N	23/12/2025	09/00000003900-7
Nome do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações deste 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: 12/2025					(+) Mora / Multa
Remetedor					(=) 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"



05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:33  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23791008099000000039900004395604713140000200000

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	10.204
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.4D6.2FF.1CD.CC7.86D

=====

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"

---

<b>Lançamento 00006</b> ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 567,00	<b>Competência</b> 09/12/2025	<b>Liquidação</b> 05/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 29146	<b>Favorecido</b> Econew S. L. - . M.	

---

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 12/2025 10:34:17 Competência da NFS-e 12/2025 Número / Série 29146 / U Código de Verificação iJEuKzL79

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19  
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME  
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298  
Inscrição Municipal: 340452  
E-mail: cristiane@aricont.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025  
PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19  
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19  
VENCIMENTO 03/01/2026  
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: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
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: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída: "PAGO COM RECURSO DOT. 6" Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"  
10-63644



## Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.27  
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020260105171036606341669  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
 VALOR: R\$567,00  
 TARIFA: R\$5,61  
 DATA: 05/01/2026 - 14:17:55  
 -----

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: 05/01/2026 - 14:17:56  
 =====

DOCUMENTO: 010501  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.308.BAA.7C4.90D.ABF  
 =====

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

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

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

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


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00007</b> CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
<b>Valor</b> R\$ 4.199,16	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ANA P. V. G.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0227	Cobertura Aula	1.570,13	VALOR	1,00	<b>1.570,13</b>	
31	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	46,64		<b>462,17</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						4.661,33	462,17
						Valor Líquido →	4.199,16
		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
		2.944,00	4.661,33	4.661,33	372,90	4.009,57	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0227	Cobertura Aula	1.570,13	VALOR	1,00	<b>1.570,13</b>	
31	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	46,64		<b>462,17</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						4.661,33	462,17
						Valor Líquido →	4.199,16
		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
		2.944,00	4.661,33	4.661,33	372,90	4.009,57	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.809-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.199,16

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.80C.6B0.CDE.0B1.539

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**Lançamento 00008**

CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA

<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ANDREANE E. D. S.	

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		<b>Banco:</b>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		<b>264,34</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.091,20</b>	<b>264,34</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
		355.2205.404.00062270/2025-19					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		<b>Banco:</b>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		<b>264,34</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.091,20</b>	<b>264,34</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
		355.2205.404.00062270/2025-19					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 24.997-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABB.F95.CFB.746.E41

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00009**

CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

<b>Valor</b> R\$ 1.639,36	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> 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 12/2025

**3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ**

CBO:331110

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

Funcionário desde: 31/07/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	8205	Desconto Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		0,06
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,05
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12

355.2205.404.00062270/2025-19

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
1.902,00	262,64				
<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.639,36</b>				
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
1.902,00	1.901,89	1.902,00	152,16	1.753,59	

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 12/2025

**3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ**

CBO:331110

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

Funcionário desde: 31/07/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	8205	Desconto Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		0,06
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,05
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12

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 BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
1.902,00	262,64				
<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.639,36</b>				
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
1.902,00	1.901,89	1.902,00	152,16	1.753,59	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,36  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D25.7D1.953.2D9.144

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00010</b> CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.704,47	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ANDREZA 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 12/2025

**3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ**  
 CBO:331110  
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9  
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	8205	Desconto Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		0,06
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,05
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	262,64
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	1.639,36
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
1.902,00		1.901,89	1.902,00	152,16	1.753,59		

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 12/2025

**3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ**  
 CBO:331110  
 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9  
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	8205	Desconto Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		0,06
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,05
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	262,64
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	1.639,36
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
1.902,00		1.901,89	1.902,00	152,16	1.753,59		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,36  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D25.7D1.953.2D9.144


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00011</b> CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Anna P. C. F. d. A.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Liquido ➡	2.826,86
						<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Liquido ➡	2.826,86
						<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 RESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES

C [REDACTED]  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 90.576-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.66D.C0A.D6F.8A6.D71


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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

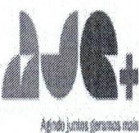
---

<b>Lançamento 00012</b> CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
<b>Valor</b> R\$ 1.704,47	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> CELIA A. R. L.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		<b>Banco:</b>		<b>Age.:</b>		<b>C/C:</b>	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	262,53
						<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.704,47</b>
		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	1.753,59	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		<b>Banco:</b>		<b>Age.:</b>		<b>C/C:</b>	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	262,53
						<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.704,47</b>
		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	1.753,59	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,47

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.86B.C4C.231.749.A56


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

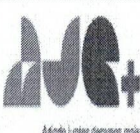
---

<b>Lançamento 00013</b> CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
<b>Valor</b> R\$ 2.913,21	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> CLAUDIA F. D. N.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0227	Cobertura Aula	98,13	VALOR	1,00	<b>98,13</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	31,88		<b>276,12</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.189,33</b>	<b>276,12</b>
						Valor Líquido →	<b>2.913,21</b>
		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
		2.944,00	3.189,33	3.189,33	255,14	2.913,21	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0227	Cobertura Aula	98,13	VALOR	1,00	<b>98,13</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	31,88		<b>276,12</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.189,33</b>	<b>276,12</b>
						Valor Líquido →	<b>2.913,21</b>
		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
		2.944,00	3.189,33	3.189,33	255,14	2.913,21	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.913,21  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EEB.6AC.92F.01E.15C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00014</b> CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.704,47	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> CRISLAINE Q. D. S.	

---

Empresa: 401

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA					Funcionário desde: 01/10/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	<b>65,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		<b>114,12</b>
					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.967,00</b>	<b>Total de Descontos</b>
							<b>262,53</b>
355.2205.404.00062270/2025-19					<b>Valor Líquido</b> →		<b>1.704,47</b>
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	1.753,59		

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

Empresa: 401

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA					Funcionário desde: 01/10/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	<b>65,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		<b>114,12</b>
					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.967,00</b>	<b>Total de Descontos</b>
							<b>262,53</b>
355.2205.404.00062270/2025-19					<b>Valor Líquido</b> →		<b>1.704,47</b>
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	1.753,59		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,47

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.221.271.DF7.304.EF2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00015**

CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO

<b>Valor</b> R\$ 1.883,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> DAIANA A. R. Q.	

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 12/2025

**4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO**  
 CBO:331110

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

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:



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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.883,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

355.2205.404.00062270/2025-19

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 12/2025

**4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO**  
 CBO:331110

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

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:



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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.883,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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 BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.7C1.3F3.933.FF6.366


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00016</b> CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.904,27	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> DANUZIA M. T.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA CBO:239405		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO		Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	414,16
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos 4.318,43	Total de Descontos 414,16
						Valor Líquido ➡	3.904,27
		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	3.904,27	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA CBO:239405		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO		Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	414,16
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos 4.318,43	Total de Descontos 414,16
						Valor Líquido ➡	3.904,27
		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	3.904,27	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.904,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.12A.174.A3F.F3D.5DF


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00017</b> CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.775,32	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> EVELYN V. D. S. O.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	18,55		144,13
31	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	9,51		47,55
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,00	191,68
						Valor Líquido →	1.775,32
		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	1.854,45	1.854,45	148,35	1.710,32	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	18,55		144,13
31	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	9,51		47,55
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,00	191,68
						Valor Líquido →	1.775,32
		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	1.854,45	1.854,45	148,35	1.710,32	

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.775,32  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.728.CE9.94E.CA6.4C3


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00018</b> CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.416,52	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> FERNANDA S. M.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>0166 FERNANDA SILVA MATOS</b> CBO:331110		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 679238013adt001	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		337,07
						Total de Vencimentos <b>1.902,00</b>	Total de Descontos <b>485,48</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	<b>1.416,52</b>
		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	1.753,59	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>0166 FERNANDA SILVA MATOS</b> CBO:331110		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 679238013adt001	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		337,07
						Total de Vencimentos <b>1.902,00</b>	Total de Descontos <b>485,48</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	<b>1.416,52</b>
		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	1.753,59	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.416,52

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FB.B45.E40.DB2.EAD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00019**


CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.524,27	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Gabriela R. S.	

.....

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA</b> CBO:411005 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	<b>1.650,00</b>	<b>125,73</b>
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>1.650,00</b>	Total de Descontos <b>125,73</b>
						Valor Líquido →	
		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	1.524,27	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA</b> CBO:411005 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	<b>1.650,00</b>	<b>125,73</b>
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>1.650,00</b>	Total de Descontos <b>125,73</b>
						Valor Líquido →	
		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	1.524,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C4.064.8B4.215.8A2


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00020</b> CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES		
<b>Valor</b> R\$ 4.770,64	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> JAISA D. C. B.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3432 JAISA DE CARVALHO BORGES</b> CBO:131310 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	<b>5.406,59</b>	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		566,50
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,09		69,45
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.406,59	635,95
						Valor Líquido →	4.770,64
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.460,91	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3432 JAISA DE CARVALHO BORGES</b> CBO:131310 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	<b>5.406,59</b>	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		566,50
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,09		69,45
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.406,59	635,95
						Valor Líquido →	4.770,64
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.460,91	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.770,64  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.64E.5FF.137.76C.3E7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00021**

CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA

<b>Valor</b> R\$ 1.769,47	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> JESSICA L. D. A.	

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA						Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	262,53
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	1.769,47
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	1.753,59		

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA						Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	262,53
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	1.769,47
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	1.753,59		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.769,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C01.33C.64B.E15.A5D


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00022</b> CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> JOICE C. V.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025					
		<b>3516 JOICE CRISTINA VIANA</b> CBO:331110		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						1.902,00	148,41				
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.753,59				
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		1.753,59			

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025					
		<b>3516 JOICE CRISTINA VIANA</b> CBO:331110		Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						1.902,00	148,41				
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.753,59				
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		1.753,59			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E2.7E3.237.7EE.196


"PAGO COM RECURSO DO T.C.  
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00023</b> CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.818,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> KARINE P. D. S.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS</b> CBO:331110					Funcionário desde: 01/09/2025		
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.818,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO \*\*\*

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS</b> CBO:331110					Funcionário desde: 01/09/2025		
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.818,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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

"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 02 DE JANEIRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.E2B.EAF.4D0.B4E.481

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00024**

CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA

<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Kayne A. G.	

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>3584 KAYNE ALVES GARCIA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.826,86</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.944,00		3.091,20		3.091,20		247,29	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						2.826,86	

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>3584 KAYNE ALVES GARCIA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.826,86</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.944,00		3.091,20		3.091,20		247,29	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregado
						2.826,86	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.B86.46F.AF9.B4E.040

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....


**Lançamento 00025**

CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES

<b>Valor</b> R\$ 1.818,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> LAIS T. R.	

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES</b> CBO:331110		<b>Funcionário desde:</b> 01/07/2025			
<b>Local:</b> 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 <b>Cargo:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Banco:</b>		<b>Age.:</b> 0 <b>C/C:</b>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	<b>65,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>
						<b>Total de Vencimentos</b> 1.967,00	<b>Total de Descontos</b> 148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.818,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.902,00		1.902,00		1.902,00		152,16	
						Base Cál. IRRF 1.753,59	Via do Empregador

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES</b> CBO:331110		<b>Funcionário desde:</b> 01/07/2025			
<b>Local:</b> 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 <b>Cargo:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Banco:</b>		<b>Age.:</b> 0 <b>C/C:</b>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	<b>65,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>
						<b>Total de Vencimentos</b> 1.967,00	<b>Total de Descontos</b> 148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.818,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.902,00		1.902,00		1.902,00		152,16	
						Base Cál. IRRF 1.753,59	Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.794-X

DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8D.EF3.E93.B09.A72


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00026</b> CEI 129 - LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES		
<b>Valor</b> R\$ 1.948,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> LORAINÉ R. S. A.	


---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3643 LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES</b> CBO: 331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:		Age.: 0		C/C:	
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
						<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.948,59</b>
		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	1.184,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3643 LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES</b> CBO: 331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:		Age.: 0		C/C:	
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
						<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.948,59</b>
		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	1.184,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.241.DA0.668.5A3.A9D


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00027</b> CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
<b>Valor</b> R\$ 1.639,47	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> MARIANA F. X. A.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025			
<b>4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:			
				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		<b>114,12</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.902,00</b>	<b>262,53</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.639,47</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>152,16</b>	<b>1.753,59</b>	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025			
<b>4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:			
				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		<b>114,12</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.902,00</b>	<b>262,53</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.639,47</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>152,16</b>	<b>1.753,59</b>	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F3.14A.574.7E8.846

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00028**


CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA

<b>Valor</b> R\$ 2.736,18	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> MARILDA G. D. A.	

.....

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:		
					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	28,46	<b>142,29</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	29,89		<b>251,98</b>
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	98,13		<b>98,13</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.086,29</b>	<b>350,11</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.736,18</b>
		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
		2.944,00	2.988,16	2.988,16	239,05	2.736,18	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:		
					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	28,46	<b>142,29</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	29,89		<b>251,98</b>
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	98,13		<b>98,13</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.086,29</b>	<b>350,11</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.736,18</b>
		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
		2.944,00	2.988,16	2.988,16	239,05	2.736,18	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.736,18  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.D8A.C21.E9D.7D6.56B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"




---

<b>Lançamento 00029</b> CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> MARISOL B. A.	


---

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR</b> CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	148,41
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	148,41
						Valor Líquido →	1.753,59
		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	1.753,59	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR</b> CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	148,41
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	148,41
						Valor Líquido →	1.753,59
		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	1.753,59	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.349.FBB.3D4.39D.D0F

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00030</b> CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
<b>Valor</b> R\$ 2.650,22	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> MARLENE R. D. A.	

---

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025					
<b>4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:					
Banco:											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20					
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34				
31	0048	Vale Transporte	176,64	VALOR	1,00		176,64				
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>3.091,20</b>	Total de Descontos <b>440,98</b>				
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	<b>2.650,22</b>				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.944,00		3.091,20		3.091,20		247,29		2.826,86		Via do Empregador	

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

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025					
<b>4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:					
Banco:											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20					
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34				
31	0048	Vale Transporte	176,64	VALOR	1,00		176,64				
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>3.091,20</b>	Total de Descontos <b>440,98</b>				
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	<b>2.650,22</b>				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
2.944,00		3.091,20		3.091,20		247,29		2.826,86		Via do Empregado	

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.650,22

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF2.055.C18.F17.283

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00031</b> CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.898,21	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> NAIARA V. 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 12/2025

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:



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	65,00	260,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	17,74		136,99
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.162,00	263,79
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.898,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.775,20	1.775,20	142,01	879,85		

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 12/2025

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:



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	65,00	260,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	17,74		136,99
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.162,00	263,79
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.898,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		1.775,20	1.775,20	142,01	879,85		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.898,21

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.189.106.0DF.B72.CCA


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


**Lançamento 00032**

CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES

<b>Valor</b> R\$ 5.997,35	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> NATALIA D. M. T.	

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>3484 NATALIA DE MELO TAVARES</b> CBO: 142105 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO						Funcionário desde: 11/08/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	<b>7.939,95</b>	
31	0998	I.n.s.s.	11,60	VALOR	79,41		921,17
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,14		<b>1.021,43</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>7.939,95</b>	Total de Descontos <b>1.942,60</b>
Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. FGTS      F.G.T.S do Mês      Base Cál. IRRF						Valor Líquido →	Via do Empregador
<b>7.939,95      7.939,95      7.939,95      635,19      7.018,78</b>						<b>5.997,35</b>	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>3484 NATALIA DE MELO TAVARES</b> CBO: 142105 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO						Funcionário desde: 11/08/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	<b>7.939,95</b>	
31	0998	I.n.s.s.	11,60	VALOR	79,41		921,17
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,14		<b>1.021,43</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>7.939,95</b>	Total de Descontos <b>1.942,60</b>
Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. FGTS      F.G.T.S do Mês      Base Cál. IRRF						Valor Líquido →	Via do Empregador
<b>7.939,95      7.939,95      7.939,95      635,19      7.018,78</b>						<b>5.997,35</b>	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES  
CPF: 4 [REDACTED]  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 39.779-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.997,35  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.102.C10.7E5.CBB.BC0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00033</b> CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> 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 12/2025

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA  
 CBO:231110

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

Funcionário desde: 01/07/2025  
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34

355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.091,20	264,34
						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86			

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 12/2025

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA  
 CBO:231110

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

Funcionário desde: 01/07/2025  
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34

355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.091,20	264,34
						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.A6E.2CF.5D3.D3E.7A7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00034</b> CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> RAUANA D. O. C.	

---

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>		
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		<b>264,34</b>	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						<b>3.091,20</b>	<b>264,34</b>	
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86			

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>		
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		<b>264,34</b>	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						<b>3.091,20</b>	<b>264,34</b>	
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86			

"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  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO  
C# [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.772-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F93.EDE.26B.317.15B


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00035</b> CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ROSIANE A. V.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		<b>264,34</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO</b> CBO:231110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	<b>2.944,00</b>	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	<b>147,20</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		<b>264,34</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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 09"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.660.6F8.5CF.316.D5F


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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00036</b> CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.695,90	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> SARA N. O. D. S.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,39		<b>142,70</b>
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		<b>63,40</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.902,00</b>	<b>206,10</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.695,90</b>
		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	1.695,90	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,39		<b>142,70</b>
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		<b>63,40</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.902,00</b>	<b>206,10</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.695,90</b>
		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	1.695,90	

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTO  
CPF: ████████████████████  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.757-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,90  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: A.FB8.B44.906.003.A98

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



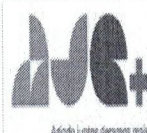
---

<b>Lançamento 00037</b> CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
<b>Valor</b> R\$ 1.818,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> SILVIA A. D. S. D. P.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA</b> CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Banco:		Age.: 0 C/C:		
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.818,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA</b> CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Banco:		Age.: 0 C/C:		
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.818,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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 0A"  
  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SILVIA AYRES DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.756-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.507.7D9.CB5.E89.05C

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....


**Lançamento 00038**

CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA

<b>Valor</b> R\$ 1.948,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> STEPHANIE F. T.	

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.948,59</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>		<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16		1.184,82	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025		
<b>3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.948,59</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>		<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16		1.184,82	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 65.568-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.723.018.0D7.B36.BF9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
AMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00039</b> CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.798,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> THAMIRES 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 12/2025

3938 THAMIRES DOS SANTOS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,37		133,57
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,51		38,04
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	298,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	1.798,59
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
1.902,00		1.737,16	1.737,16	138,97	1.603,59		

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 12/2025

3938 THAMIRES DOS SANTOS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,37		133,57
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,51		38,04
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	298,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	1.798,59
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
1.902,00		1.737,16	1.737,16	138,97	1.603,59		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: THAMIRES DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.795-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.798,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.08B.852.5C6.393.26F


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00040</b> CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. O.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.753,59</b>
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	1.753,59		

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.753,59</b>
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	1.753,59		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA  
CP: [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.754-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.113.730.9C6.074.2AC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00041</b> CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.760,90	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ABIGAIL D. F.	

---

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	<b>65,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,39		<b>142,70</b>
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		<b>63,40</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.967,00</b>	<b>206,10</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.760,90</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>1.902,00</b>	<b>1.838,60</b>	<b>1.838,60</b>	<b>147,08</b>	<b>1.695,90</b>	

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	<b>65,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,39		<b>142,70</b>
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		<b>63,40</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.967,00</b>	<b>206,10</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.760,90</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>1.902,00</b>	<b>1.838,60</b>	<b>1.838,60</b>	<b>147,08</b>	<b>1.695,90</b>	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ABIGAIL DIAS FERREIRA  
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.629-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,90

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 1.A41.AEC.4F9.3A2.233

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00042</b> CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.121,26	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ANA B. D. O.	

---

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0220	Reembolso De Vt	294,40	VALOR	1,00	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.385,60	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	3.121,26
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0220	Reembolso De Vt	294,40	VALOR	1,00	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.385,60	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	3.121,26
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA

CPF: ██████████  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 90.217-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.121,26

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.5D8.576.58D.F05.AFD

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00043</b> CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.695,90	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ANANDA B. A. S.	


---

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:	
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.	7,76	VALOR	18,39		142,70
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	206,10
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.695,90</b>
		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	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:	
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.	7,76	VALOR	18,39		142,70
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	206,10
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.695,90</b>
		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	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90	

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 70.421-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,90  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E22.FA2.8E6.665.E50


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


**Lançamento 00044**

CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA

<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Andressa d. A. R.	

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		<b>Banco:</b>					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.753,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		<b>Banco:</b>					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.753,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.253.180.AB4.E30.160

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00045**

CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO


<b>Valor</b> R\$ 2.479,85	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ANNA B. D. S. B.	

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO</b> CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 679531582adt001	347,01	AUTOMÁTICO	1,00		347,01
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	611,35
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.479,85
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO</b> CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 679531582adt001	347,01	AUTOMÁTICO	1,00		347,01
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	611,35
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.479,85
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.479,85  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.599.3D2.086.DBB.6B6


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---


<b>Lançamento 00046</b> CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> CAMILA D. O. F.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 20/08/2025 Age.: 0 C/C:	
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>1.902,00</b>	Total de Descontos <b>148,41</b>
						Valor Líquido →	<b>1.753,59</b>
		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	1.753,59	

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO \*\*\*

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 20/08/2025 Age.: 0 C/C:	
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>1.902,00</b>	Total de Descontos <b>148,41</b>
						Valor Líquido →	<b>1.753,59</b>
		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	1.753,59	

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

C

"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 29 DE JANEIRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.857.18F.CF3.29F.51C

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....


**Lançamento 00047**

CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA

<b>Valor</b> R\$ 1.818,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> CAROLINA M. D. S.	

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,00	148,41
						Valor Líquido →	1.818,59
						355.2205.404.00062270/2025-19	Via do Empregador
		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	1.753,59	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,00	148,41
						Valor Líquido →	1.818,59
						355.2205.404.00062270/2025-19	Via do Empregador
		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	1.753,59	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAROLINA MOREIRA DE SOUZA  
CPF: (REDACTED)  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.798-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.718.9E4.726.9CB.35A


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00048</b> CEI 130 - CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES		
<b>Valor</b> R\$ 1.948,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> CAROLINE M. G. A.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.948,59
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	1.753,59		

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.948,59
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	1.753,59		

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVE  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.847-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6FB.3D6.EF6.C6B.20E

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00049**

CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO


<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> CATIA D. O. C.	

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO</b> CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco:		
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.753,59
		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	1.753,59	

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

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO</b> CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco:		
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.753,59
		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	1.753,59	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.9A9.23F.75B.C1B.758

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00050</b> CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> 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 12/2025

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34

355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.091,20	264,34
						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86			

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 12/2025

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ

CBO:231110

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34

355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.091,20	264,34
						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0E0.C22.CF7.FDB.27F


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00051</b> CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.639,47	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> ERIKA S. D. A. S.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
		<b>0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS</b> CBO:516220				Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9		Carga: PROFISSIONAL DE APOIO		Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>	
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		<b>114,12</b>	
					<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
					<b>1.902,00</b>		<b>262,53</b>	
					<b>Valor Líquido</b> →		<b>1.639,47</b>	
		355.2205.404.00062270/2025-19						
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>		<b>Base Cál. FGTS</b>		<b>F.G.T.S do Mês</b>		
<b>1.902,00</b>		<b>1.902,00</b>		<b>1.902,00</b>		<b>152,16</b>		
				<b>Base Cál. IRRF</b>		<b>Via do Empregador</b>		
				<b>1.753,59</b>				

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
		<b>0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS</b> CBO:516220				Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9		Carga: PROFISSIONAL DE APOIO		Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	<b>1.902,00</b>		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		<b>148,41</b>	
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		<b>114,12</b>	
					<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
					<b>1.902,00</b>		<b>262,53</b>	
					<b>Valor Líquido</b> →		<b>1.639,47</b>	
		355.2205.404.00062270/2025-19						
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>		<b>Base Cál. FGTS</b>		<b>F.G.T.S do Mês</b>		
<b>1.902,00</b>		<b>1.902,00</b>		<b>1.902,00</b>		<b>152,16</b>		
				<b>Base Cál. IRRF</b>		<b>Via do Empregado</b>		
				<b>1.753,59</b>				

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"  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"




---

<b>Lançamento 00052</b> CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> FLAVIA A. D. P.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"




---

<b>Lançamento 00053</b> CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> JESSICA S. D. S.	


---

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>3504 JESSICA SOARES DA SILVA</b> CBO:231110					Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	264,34
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025		
<b>3504 JESSICA SOARES DA SILVA</b> CBO:231110					Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	264,34
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 55.736-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D85.953.D40.C50.23D


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


**Lançamento 00054**

CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES

<b>Valor</b> R\$ 3.904,27	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> KAREN D. F. G.	

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES</b> CBO:239405				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9		Cargo: COORD. PEDAGOGICO		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	414,16
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.318,43	414,16
						Valor Líquido →	3.904,27
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	3.904,27		

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES</b> CBO:239405				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9		Cargo: COORD. PEDAGOGICO		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	414,16
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.318,43	414,16
						Valor Líquido →	3.904,27
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	3.904,27		

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"  
  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.904,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B63.0B2.8E1.D6E.F18

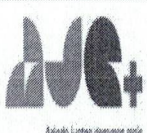
"PAGO COM RECURSO DO T.C.  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00055</b> CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.883,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> KATYA M. D. C.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.883,59</b>
		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	1.753,59	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.883,59</b>
		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	1.753,59	

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5C5.7FC.5CF.E3F.05E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00056</b> CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.883,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> LARISSA C. A. N.	

---

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 12/2025

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO  
 CBO:331110

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

Funcionário desde: 01/07/2025  
 Age.: 0 C/C:

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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.883,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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 12/2025

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO  
 CBO:331110

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

Funcionário desde: 01/07/2025  
 Age.: 0 C/C:

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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.032,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.883,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB2.6BF.197.496.656


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00057</b> CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> LETICIA C. D. D. S.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.753,59</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	Empregador

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.902,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.753,59</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	Empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA  
CPI [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.876-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.CB9.11C.27C.B16.25D


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00058</b> CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> MARIA R. F. D. S.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:		Age.: 0		C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.944,00		3.091,20		3.091,20		247,29	
						Base Cál. IRRF	
						2.826,86	
						Via do Empregador	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:		Age.: 0		C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.826,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.944,00		3.091,20		3.091,20		247,29	
						Base Cál. IRRF	
						2.826,86	
						Via do Empregado	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F7.A46.C25.D8B.E3D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00059</b> CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 4.687,75	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Marivania S. 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 12/2025

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA

CBO: 123305

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Cargo: DIRETORA

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	566,50
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						5.406,59	718,84
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.687,75</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.840,09	

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 12/2025

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA

CBO: 123305

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Cargo: DIRETORA

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	566,50
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						5.406,59	718,84
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.687,75</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.840,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.909-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.687,75

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.E7C.19F.FBB.CFF.2CC


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00060</b> CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.948,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> NADIA C. S.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO</b> CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	1.948,59
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO</b> CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> ➔	1.948,59
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.850-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.7EE.F3A.4C3.9A7.92D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00061**

CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS

<b>Valor</b> R\$ 1.722,87	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> NATACHA D. F. 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 12/2025

3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS  
 CBO:331110  
 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9  
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/09/2025  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0220	Reembolso De Vt	18,40	VALOR	1,00	18,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.985,40	262,53
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.722,87</b>
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	1.753,59		

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 12/2025

3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS  
 CBO:331110  
 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9  
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/09/2025  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0220	Reembolso De Vt	18,40	VALOR	1,00	18,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		114,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.985,40	262,53
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.722,87</b>
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	1.753,59		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.688.D19.659.A0C.255

"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2205.404.0006/270/2025-19  
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00062**

CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO


<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Nataly d. A. P.	

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3483 NATALY DE AQUINO PILOTO</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						Total de Vencimentos <b>3.091,20</b>	Total de Descontos <b>264,34</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Liquido →	<b>2.826,86</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3483 NATALY DE AQUINO PILOTO</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						Total de Vencimentos <b>3.091,20</b>	Total de Descontos <b>264,34</b>
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Liquido →	<b>2.826,86</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 AMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO  
CPI: ██████████  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SF  
CONTA: 86.947-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.46D.482.ECE.84B.949

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00063**

CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA


<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> NATALY O. M.	

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3483 NATALY DE AQUINO PILOTO</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.826,86
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3483 NATALY DE AQUINO PILOTO</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	2.826,86
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS+  
 AMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO  
CPI: ██████████  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SF  
CONTA: 86.947-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.46D.482.ECE.84B.949

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00064**

CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS

<b>Valor</b> R\$ 1.818,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Pamella S. M.	

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>3478 PAMELA SUZANI MARTINS</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9      Funcionário desde: 01/07/2025 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE      Banco:      Age.: 0      C/C:							
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.818,59</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>Via do Empregador</b>
						1.902,00	1.753,59
						<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>
						1.902,00	152,16
						<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>
						1.902,00	1.753,59

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
<b>3478 PAMELA SUZANI MARTINS</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9      Funcionário desde: 01/07/2025 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE      Banco:      Age.: 0      C/C:							
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	148,41
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.818,59</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>Via do Empregador</b>
						1.902,00	1.753,59
						<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>
						1.902,00	152,16
						<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>
						1.902,00	1.753,59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.6B7.302.661.D10.9FA


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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00065</b> CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> PATRICIA A. D. S.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3476 PATRICIA ALVES DA SILVA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>3.091,20</b>	Total de Descontos <b>264,34</b>
						Valor Líquido →	<b>2.826,86</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3476 PATRICIA ALVES DA SILVA</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos <b>3.091,20</b>	Total de Descontos <b>264,34</b>
						Valor Líquido →	<b>2.826,86</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

"PAGO COM RECURSO DOT.C.  
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
 LOTE 08"  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.CAF.30E.8A6.0B2.AA6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00066</b> CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> PATRICIA D. S. 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 12/2025

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA  
 CBO:231110  
 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9  
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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 12/2025

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA  
 CBO:231110  
 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9  
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.091,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.826,86</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.944,00		3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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



.....

**Lançamento 00067**

CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA

<b>Valor</b> R\$ 1.753,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> RAFAELA D. S. S.	

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025					
<b>3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:					
Banco:											
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41				
						Total de Vencimentos <b>1.902,00</b>	Total de Descontos <b>148,41</b>				
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido ➡	<b>1.753,59</b>				
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		1.753,59			

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025					
<b>3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:					
Banco:											
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41				
						Total de Vencimentos <b>1.902,00</b>	Total de Descontos <b>148,41</b>				
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido ➡	<b>1.753,59</b>				
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		1.753,59			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C5.259.6C2.24B.8BF

"PAGO COM RECURSO DO T.C.  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
LOTE 0R"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00068**

CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA


<b>Valor</b> R\$ 2.918,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Sara C. d. S. C.	

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA</b> CBO:231110						Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0220	Reembolso De Vt	92,00	VALOR	1,00	92,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.183,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	2.918,86
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

Empresa: 401

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA</b> CBO:231110						Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0220	Reembolso De Vt	92,00	VALOR	1,00	92,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.183,20	264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Líquido</b> →	2.918,86
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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  
 LOTF 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 RESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA  
CP [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 41.327-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.918,86  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D36.068.CF0.E83.B3C


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00069</b> CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.883,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> TABITA C. L. D.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO</b> CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b> 2.032,00	<b>Total de Descontos</b> 148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.883,59
		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	1.753,59	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO</b> CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b> 2.032,00	<b>Total de Descontos</b> 148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.883,59
		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	1.753,59	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.32B.5FD.FAF.D3E.EDE


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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---


<b>Lançamento 00070</b> CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.883,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> TAMI C. D. A. P. S.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA</b> CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b> 2.032,00	<b>Total de Descontos</b> 148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.883,59
		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	1.184,82	

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JANEIRO \*\*\*

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA</b> CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b> 2.032,00	<b>Total de Descontos</b> 148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido →	1.883,59
		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	1.184,82	

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

"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 17 DE JANEIRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.0DA.3CB.7F3.F53.D55

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00071**

CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ

<b>Valor</b> R\$ 1.587,82	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> THAIS A. B. D. C.	

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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 Família	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,48		125,58
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	63,40		253,60
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	379,18
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido ➡	1.587,82
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.648,40	1.648,40	131,87	1.522,82	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 12/2025	
		<b>3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ</b> CBO:331110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
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 Família	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,48		125,58
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	63,40		253,60
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,00	379,18
355.2205.404.00062270/2025-19						Valor Líquido ➡	1.587,82
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.648,40	1.648,40	131,87	1.522,82	

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,82  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1CE.68A.759.8C9.8FB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

**Lançamento 00072**

CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS

<b>Valor</b> R\$ 1.948,59	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> VALERIA 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 12/2025

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:

Age.: 0 C/C:

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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.948,59</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59		

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 12/2025

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:

Age.: 0 C/C:

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	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.097,00	148,41
355.2205.404.00062270/2025-19						<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.948,59</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B0.B5C.D80.E12.AB5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00073**

CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI

<b>Valor</b> R\$ 2.826,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> VALERIA F. R. C.	

Empresa: 401

<b>0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos 3.091,20	Total de Descontos 264,34
						Valor Líquido →	2.826,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

Empresa: 401

<b>0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
<b>3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI</b> CBO:231110 Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
355.2205.404.00062270/2025-19						Total de Vencimentos 3.091,20	Total de Descontos 264,34
						Valor Líquido →	2.826,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

JUNTOS GERAMOS +  
 ANILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
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: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A7F.332.CA2.914.901


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00074</b> CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 1.524,27	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 06/01/2026
<b>Documento</b> Holerite 0	<b>Favorecido</b> Viviane A. R. P. D.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	148,41
						Valor Líquido →	1.753,59
		355.2205.404.00062270/2025-19					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.902,00		1.902,00		1.902,00		152,16	
				Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
						1.753,59	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 12/2025	
		<b>3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA</b> CBO:331110 Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
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.	7,80	VALOR	19,03		148,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	148,41
						Valor Líquido →	1.753,59
		355.2205.404.00062270/2025-19					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.902,00		1.902,00		1.902,00		152,16	
				Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
						1.753,59	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:57  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA  
CP: [REDACTED]  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 69.754-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.113.730.9C6.074.2AC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00075</b> ANDERSON MARCOS CEI 129		
<b>Valor</b> R\$ 101,90	<b>Competência</b> 03/01/2026	<b>Liquidação</b> 07/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 2694	<b>Favorecido</b> 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  
03/01/2026 13:33:22

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
2694 / U

Código de Verificação  
BzqBIOloz

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 129)”

“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: 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:

63801



<b>Pagador</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	<b>CPF/CNPJ</b> 07.032.003/0001-56
<b>Endereço</b> Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129	<b>Bairro</b> Jardim Carandá
<b>Cidade</b> - Sorocaba -	<b>UF</b> SP
	<b>Cep</b> 18073-105

<b>Beneficiário</b> ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	<b>CNPJ</b> 08.980.389/0001-90
<b>Endereço</b> RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	<b>E-mail</b> suporte@megafox.net.br
<b>Cidade</b> - Sorocaba -	<b>Fone</b> (15)2104-2000

<b>Extrato da Conta</b>	
<b>Assinante</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	<b>Usuário</b> kaiquealmeida@megafox.net.br
<b>Nº Doc.</b> 1917928 <b>Valor</b> 101,90 <b>Vencimento</b> 10/01/2026	<b>Periodo</b> 11/12/2025 à 10/01/2026
<b>Conexões</b> 12 <b>Download</b> 93,97 GB <b>Upload</b> 26,77 GB	
<b>Tempo Utilizado</b> 318:11:19	

<b>BANCO DO BRASIL</b> Agência/Cód. do Beneficiário 0191-0/0181818-X	<b>Nosso número</b> 29262210001917928
--	---------------------------------------

**Extrato da Fatura**  
MENSALIDADE - 01/2026 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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>BANCO DO BRASIL</b> <b>001-9</b> 00190.00009 02926.221009 01917.928176 8 13220000010190	
<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	<b>Vencimento</b> 10/01/2026
<b>Beneficiário</b> ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - <b>CNPJ</b> 08.980.389/0001-90	<b>Agência/Conta</b> 0191-0/0181818-X
<b>Data do Documento</b> 05/08/2024 <b>N. Documento</b> 1917928 <b>Espécie Doc.</b> DM <b>Acelte</b> N <b>Data Processamento</b> 03/01/2026	<b>Nosso Numero</b> 29262210001917928
<b>Uso do Banco</b> <b>Carteira</b> 17 <b>Espécie</b> R\$ <b>Quantidade</b> <b>Valor Documento</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 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 / whatsapp (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.	<b>(-) Desconto</b>
	<b>(-) Outras Deduções/Abatimento</b>
	<b>(+) Mora/Multa</b>
	<b>(+) Outros Acréscimos</b>
<b>Pagador</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG <b>CPF/CNPJ</b> 07.032.003/0001-56 Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129 Jardim Carandá - Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105	<b>(=) Valor Cobrado</b>



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691319770111035042601343000012113270000010190

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 10.701

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 101,90

VALOR COBRADO 101,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.4C0.A75.928.6C6.E9F

=====

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"

---

<b>Lançamento 00076</b> ANDERSON MARCOS CEI 130		
<b>Valor</b> R\$ 101,90	<b>Competência</b> 03/01/2026	<b>Liquidação</b> 07/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 2693	<b>Favorecido</b> 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  
03/01/2026 13:31:05

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
2693 / U

Código de Verificação  
p80D9QyZA

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

Inscrição Municipal:  
304916

E-mail:  
ABEMPRESAS@ASSESSORIACON  
TABILREAL.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

Inscrição Municipal:  
319381

E-mail:  
juridico@ajgmais.org.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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 335.2205.404.00062270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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:

63802



<b>Pagador</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	<b>CPF/CNPJ</b> 07.032.003/0001-56
<b>Endereço</b> RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130	<b>Bairro</b> JARDIM CARANDÁ
<b>Cidade</b> Sorocaba	<b>UF</b> SP
	<b>Cep</b> 18073-105

<b>Beneficiário</b> ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	<b>CNPJ</b> 08.980.389/0001-90
<b>Endereço</b> RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	<b>E-mail</b> suporte@megafox.net.br
<b>Cidade</b> - Sorocaba -	<b>Fone</b> (15)2104-2000

<b>Extrato da Conta</b>	
<b>Assinante</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	<b>Usuário</b> cei130@megafox.net.br
<b>Nº Doc.</b> 2013430 <b>Valor</b> 101,90 <b>Vencimento</b> 15/01/2026	<b>Periodo</b> 15/12/2025 à 14/01/2026
<b>Conexões</b> 5 <b>Download</b> 145,03 GB <b>Upload</b> 16,52 GB	
<b>Tempo Utilizado</b> 184:20:19	

<b>SICOOB</b> Agência/Cód. do Beneficiário 3197/110350-4	<b>Nosso número</b> 2013430-0
--	-------------------------------

**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 DOT.C.  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>SICOOB</b> <b>756-0</b> 75691.31977 01110.350426 01343.000012 1 13270000010190
---

<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE	<b>Vencimento</b> 15/01/2026
<b>Beneficiário</b> ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - <b>CNPJ</b> 08.980.389/0001-90	<b>Agencia/Conta</b> 3197/110350-4
<b>Data do Documento</b> 10/08/2024	<b>N. Documento</b> 2013430
<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acelte</b> N
<b>Data Processamento</b> 03/01/2026	<b>Nosso Numero</b> 2013430-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1
<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>
<b>Valor Documento</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 101,90
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)</b>	<b>(-) Desconto</b>
*Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida.	<b>(-) Outras Deduções/Abatimento</b>
*Suporte técnico ligue para nossa central 24h (15 )2104-2000 / whatsapp (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico.	<b>(+) Mora/Multa</b>
*Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia.	<b>(+) Outros Acréscimos</b>
*2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.	<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
<b>CPF/CNPJ</b> 07.032.003/0001-56	
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130	
JARDIM CARANDÁ	
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090292622100901917928176813220000010190  
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 10.702  
NOSSO NUMERO 29262210001917928  
CONVENIO 02926221  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 101,90  
VALOR COBRADO 101,90  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.3EC.947.856.8DA.3B3  
=====

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"

---

<b>Lançamento 00077</b> VIVO 129-130		
<b>Valor</b> R\$ 56,09	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2026
<b>Documento</b> Fatura 463705874	<b>Favorecido</b> VIVO	

---



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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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  
 03/01/2026

Total a Pagar - R\$  
 56,09

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>54,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	7,16MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	11,98MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	13m24s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		00m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		280,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			1,10
<b>Subtotal</b>			<b>1,10</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>56,09</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento  
 03/01/2026

Total a Pagar - R\$  
 56,09

Cód. Débito Automático 0463705874 - 0 | Nº da Conta 0463705874 | Mês Referência 12/2025

84630000003 | 560900800015 | 104637058744 | 122542601036



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.28  
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 84630000000-3 56090080001-5  
10463705874-4 12254260103-6  
Data do pagamento 07/01/2026  
Valor Total 56,09  
-----

DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: F.B65.C0F.881.79E.536

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00078**

SAAE 130

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.796,91	31/12/2025	09/01/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Fatura 27162493	SAAE	



**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA: DEZ/2025

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**

JUN/2025	125	AGO/2025	98	OUT/2025	142
JUL/2025	96	SET/2025	127	NOV/2025	105

**DADOS DA LEITURA**

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/01/2026		B21L018998	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
10/11/2025	10/12/2025	10/12/2025	MED 115	DIÁRIO LITROS	TEE
2120	2235	2235	FAT 115	3840	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	10	68,90	63,70
41	50	8,27	7,65	10	82,70	76,50
51	75	9,08	8,40	25	227,00	210,00
76	100	9,93	9,19	25	248,25	229,75
101	200	11,02	10,19	15	165,30	152,85
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			
<b>Total</b>				115	933,40	863,51

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR. ÁGUA	01/01	933,40
TAR. ESGOTO	01/01	863,51

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100271624-93

11/01/2026

1.796,91

**MENSAGEM**

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	269	269	4,84	UC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/01/2026



**FATURA MENSAL**

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

DEZ/2025

11/01/2026

1.796,91

8261000017-1 96910091001-3 00027162401-7 12202500003-7



64023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.45  
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 82610000017-1 96910091001-3  
00027162401-7 12202500003-7  
Data do pagamento 09/01/2026  
Valor Total 1.796,91  
=====

DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.02E.B02.72E.279.208

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00079</b> SAAE 129		
<b>Valor</b> R\$ 1.690,86	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 09/01/2026
<b>Documento</b> Fatura 27162220	<b>Favorecido</b> SAAE	

---



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

REFERÊNCIA: DEZ/2025

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

JUN/2025	140	AGO/2025	132	OUT/2025	143
JUL/2025	128	SET/2025	132	NOV/2025	126

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

10/01/2026 B21L018994

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
10/11/2025	10/12/2025	10/12/2025	MED 110	DIÁRIO LITROS	TEE
2291	2401	2401	FAT 110	3670	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	10	68,90	63,70
41	50	8,27	7,65	10	82,70	76,50
51	75	9,08	8,40	25	227,00	210,00
76	100	9,93	9,19	25	248,25	229,75
101	200	11,02	10,19	10	110,20	101,10
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			
		<b>Total</b>		110	878,30	812,56

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	878,30
TAR. ESGOTO	01/01	812,56

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100271622-20

11/01/2026

1.690,86

## 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!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	269	269	4,84	UC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/01/2026



MATRÍCULA-DV: 000271622-20

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

DEZ/2025

11/01/2026

1.690,86

8267000016-7 90860091001-6 00027162201-1 12202500003-7



10-64024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.45  
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 82670000016-7 90860091001-6  
00027162201-1 12202500003-7  
Data do pagamento 09/01/2026  
Valor Total 1.690,86  
=====

DOCUMENTO: 010902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC9.78D.C2C.D84.161

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00080**

SCARPA E STUCKUS

<b>Valor</b> R\$ 797,73	<b>Competência</b> 07/01/2026	<b>Liquidação</b> 09/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 1513	<b>Favorecido</b> SCARPA E. S.	

.....

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 01/01/2026 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  
CNEJ 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						Valor Líquido (R\$)
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (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  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.45  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260109190337153725793  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$797,73  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/01/2026 - 16:20:47

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 16:20:48

=====

DOCUMENTO: 010903  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D46.5C8.284.D50.150

-----

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00081**

NEXUM SOCIAL

<b>Valor</b> R\$ 3.750,00	<b>Competência</b> 05/01/2025	<b>Liquidação</b> 09/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 29	<b>Favorecido</b> NEXUM S. C. E. A. E. L.	

.....



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  
05/01/2026 07:29:09

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
29 / U

Código de Verificação  
1iHYtqMI

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;PAVIMENTO:117; CENTRO  
Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:  
450990  
E-mail:  
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@MAIL.COM

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-105 (15) 9745-7130

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:  
UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 355.2205.404.00062270/2025-19 - CEI 129 e CEI 130, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

"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: 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  
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\$)
3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	5,000000	187,50

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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.45  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260109190121618495582  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$3.750,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/01/2026 - 16:20:48

-----

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori  
CNPJ: 40.048.216/0001-41  
CHAVE PIX: 40048216000141  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000480660409  
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: 09/01/2026 - 16:20:49

=====

DOCUMENTO: 010904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5AA.6E0.47B.FC3.0AF

-----

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 J GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00082</b> VIBRANIUM		
<b>Valor</b> R\$ 4.200,00	<b>Competência</b> 07/01/2026	<b>Liquidação</b> 09/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 381	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

---

CEI 129/130



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)



Número da Nota Fiscal  
**381**

Série: **E**

Data Emissão: **07/01/2026**

Certificação:  
**AC15B9459**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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**

Insc. Estadual: **623308007113**

Nº: **155**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **06503-187**

Telefone: **11915728593**

Endereço: **RUA TIRADENTES**

Bairro: **PARQUE VILA RICA**

Município: **SANTANA DE PARNAÍBA**

E-mail: **df1@crservcontabil.com.br**

País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **680**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **18061-000**

Telefone: **1591519502**

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS**

Bairro: **JARDIM ZULMIRA**

Município: **SOROCABA**

E-mail: **contasapagar@ajgmais.org.br**

País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA CEI 129 PROFª. EVA APARECIDA 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 DEZEMBRO DE 2025.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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**

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: **01/2026**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **6209100**

Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP**  
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
**Empresa Optante do Simples Nacional**

Data Geração: **07/01/2026 16:10:49**

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.

Impresso em: 07/01/2026 às 16:11:22

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: 381  
Certificação  
AC15B9459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.45  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260109190036453226098  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$4.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/01/2026 - 16:20:48

-----

PAGO PARA: Vibranium Inovacao e Tecnologia  
CNPJ: 47.730.211/0001-43  
CHAVE PIX: 47730211000143  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000312117973  
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: 09/01/2026 - 16:20:49

=====

DOCUMENTO: 010905  
AUTENTICACAO SISBB: E.668.530.889.CDF.830

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00083</b> IFOOD VA 129		
<b>Valor</b> R\$ 12.250,00	<b>Competência</b> 09/01/2026	<b>Liquidação</b> 12/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 1768126	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

---



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

001.129



Nota Nº: 01768126	Emissão: 09/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal	01/2026
<b>EMITENTE</b>	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		
<b>RECEPTOR</b>	Razão Social: AGINDO JUNTOS 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:		
<b>Discriminação do Serviço:</b> SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.   Vencimento da Cobrança: 19/01/2026   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\$ 12.250,00				
<p>"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>				
<b>IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012</b> (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: DHBFJCNW	Valor do Repasse:	12.250,00	
Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42453138	Nº Controle informado pelo Emissor:	2109501		
Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código DHBFJCNW no site <a href="http://www.nfe.osasco.gov.br">www.nfe.osasco.gov.br</a> Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/01/2026 às 12:07:28 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022. Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022 <b>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.</b>				

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#902b

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$12250,00**

Colaboradores participantes

**35**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:

#902b

Data de criação:

09/01/2026

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)
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	4	R\$350,00	R\$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		R\$350,00	R\$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		R\$350,00	R\$0,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		R\$350,00	R\$0,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		R\$350,00	R\$0,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		R\$350,00	R\$0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		R\$350,00	R\$0,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		R\$350,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		R\$350,00	R\$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		R\$350,00	R\$0,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$350,00	R\$0,00

ID do relatório: 2ecab358-8bb4-4326-806



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

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#902b

FERNANDA SILVA MATOS	R\$350,00	R\$0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	R\$350,00	R\$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	R\$350,00	R\$0,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	R\$350,00	R\$0,00
JOICE CRISTINA VIANA	R\$350,00	R\$0,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
KAYNE ALVES GARCIA	R\$350,00	R\$0,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	R\$350,00	R\$0,00
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	R\$350,00	R\$0,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$350,00	R\$0,00
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	R\$350,00	R\$0,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R\$350,00	R\$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$350,00	R\$0,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	R\$350,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R\$350,00	R\$0,00
PAULA YARA DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	R\$350,00	R\$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	R\$350,00	R\$0,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R\$350,00	R\$0,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
THAMIRES DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	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 DO PIS  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-12  
LOTE 08"


"AGINDO JUNTO: GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 2ecab358-8bb4-4326-80e6-a0ef027fe0f5



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

		237-2	23793.39100 90005.806568 68000.807500 6 13310001225000			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		
09/00058065668	00058065668	19/01/2026	12250,00	12250.0		
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 90005.806568 68000.807500 6 13310001225000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						19/01/2026
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/01/2026	00058065668	DM	N	09/01/2026	09/00058065668	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			12250,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
						12250.0
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
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						Ficha de Compensação



"PAGO COM RECURSO DOT.C.  
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:53:13  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793391009000580656868000807500613310001225000

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 11.201

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 12.250,00

VALOR COBRADO 12.250,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.2B2.208.27E.6FE.C54

-----

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"

---

<b>Lançamento 00084</b> LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 129		
<b>Valor</b> R\$ 944,72	<b>Competência</b> 15/12/2025	<b>Liquidação</b> 12/01/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9319	<b>Favorecido</b> Livraria P. P. L.	

---

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
009319  
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. 009319

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:135253936649693

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.319-142.859.858-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO  
15/12/2025

ENDEREÇO  
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

14/01/2026 944,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 773,12	VALOR DO ICMS R\$ 139,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 5,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 951,71
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 24,13
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 944,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EXISTENTE 1-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49.261,150	PESO LÍQUIDO 49.261,150	

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
7908609010242	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT C/8	3506.10.90	000	5.102	UN	6	7,90	0	47,40	47,40	8,53	18	0	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.90	000	5.102	UN	4	10,59	0	42,36	42,36	7,62	18	0	0,00
7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	3506.10.90	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
7897980702078	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN	8111.41.90	000	5.102	UN	1	12,35	0	12,35	12,35	2,22	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	1	34,97	20	27,98	27,98	5,04	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	3305.20.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
	C52 PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
	C52 PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
	C52 PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
	C52 PAPEL CARTAO FOSCO PRETO	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
	C52 PAPEL CARTAO FOSCO ROSA	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
	C52 PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO  
Total Exemplares:54  
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número:  
Nosso Pedido Número : 183746

PAGO COM RECURSO DO TERMO COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 8 (CEI 129 E CEI 130)  
ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 129 "EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS" - R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS,73, JD CARANDÁ

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

882

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
009319  
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. 009319

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:135253936649693

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.319-142.859.858-6

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS	IPI	VL. IPI
<b>NFE RECIBO DATA</b>														
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	4810.92.9C	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	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	4810.92.9C	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	5	15,47	0	77,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.0C	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	5	15,47	0	77,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.0C	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	4805.91.0C	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	3921.19.0C	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767614	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON ROSA	3921.19.0C	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.0C	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	3921.19.0C	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	19,96	3,59	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.0C	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	3921.19.0C	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 BEGE	3921.19.0C	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 BRANCO	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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 MARROM	3921.19.0C	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 PRETO	3921.19.0C	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 ROSA	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
7899363122039	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 35X54 PCT50UN INCOLOR	3923.29.9C	000	5.102	PCT	2	35,14	0	70,28	70,28	12,65	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>14/01/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>009319/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>15/12/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004684-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 944,72</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**422-7**

**42297.04103 00058.584616 00004.68472 6 613260000094472**

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>14/01/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>009319/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>15/12/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004684-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 944,72</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) 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 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

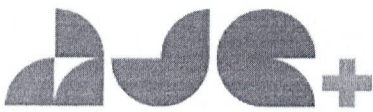
**Pedido: 1082**      **Ano: 2025**      **Processo: 631/2025**      **Unidade: CEI 129 E CEI 130**  
**Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**      **Vendedor: Paulo Maron**  
**Endereço R PADRE LUIZ. 235**      **Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SOROCABA**      **Estado:**      **CEP: 18.035010**  
**CNPJ: 45.403.243/0004-51**      **Telefone:**      **FAX:**  
**E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br**

**Condição de Pagamento: Boletto 28d**      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido: 10/12/2025**      **Previsão de Chegada: 15/12/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta: 10/01/2026**  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	1,00	10,5900	10,5900	685	38
2	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00	2,2600	22,6000	685	21
3	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	3,0300	15,1500	685	22
4	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	10,00	2,2550	22,5500	685	23
5	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	10,00	2,2590	22,5900	685	24
6	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	10,00	2,9900	29,9000	685	25
7	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	10,00	2,2400	22,4000	685	26
8	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	2,9000	29,0000	685	27
9	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	28
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	29
11	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	30
12	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	31
13	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	32
14	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	33
15	0051493	1 EVA COM GLITTER VERDE	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	34
16	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	35
17	0041153	1 FITA ADESIVA PP 48/40	UN	1,00	12,2400	12,2400	685	42
18	0041173	1 FITA CREPE 48X50	UN	1,00	27,9800	27,9800	685	43
19	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	685	46
20	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	49
21	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	1
22	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	2
23	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,8000	9,0000	685	3
24	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	4
25	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	5
26	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	6
27	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	7
28	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	8
29	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	9
30	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	10
31	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	11

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"



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: 1082**      **Ano: 2025**      **Processo: 631/2025**      **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**


Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
32	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2990	12,9900	685	12
					CC: CEI 129			
33	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	5,00	15,4600	77,3000	685	13
					CC: CEI 129			
34	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	5,00	15,4600	77,3000	685	16
					CC: CEI 129			
35	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900	8,4500	685	17
					CC: CEI 129			
36	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,6900	8,4500	685	18
					CC: CEI 129			
37	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	685	19
					CC: CEI 129			
38	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	6,00	7,9000	47,4000	685	39
	pac c/ 8				CC: CEI 129			
39	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	56,9000	56,9000	685	40
	1kg				CC: CEI 129			
40	0049424	1 SACO TRANSPARENTE 20x29	UN	2,00	38,6900	77,3800	685	41
	pc c/ 50				CC: CEI 129			
<b>Total de Itens :</b>				<b>40</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>951,71</b>		
					<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Valor Total:</b>	<b>951,71</b>		

**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

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

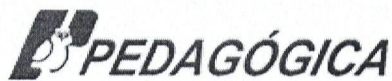
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025

  
 Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

COMPRAS AJG  
 AUTORIZADO  
 DATA 15/12/25

Aline Souza Nobata



# 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

**ORÇAMENTO: 183746**

Data : 09/12/2025

Previsão de chegada : 30/12/2025

**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:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

**Cidade:** SOROCABA/SP

**Bairro:** JARDIM ZULMIRA

**CEP:** 18061-000

**Responsável:** PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
2	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
3	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
4	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
5	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
6	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
7	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
8	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
9	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
10	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
11	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
12	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
13	O1181689	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I	RIDET	5,00	15,4700	77,35
14	O1181728	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	RIDET	5,00	15,4700	77,35
15	O1152542	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	5,00	1,6900	8,45
16	O1181696	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	RIDET	5,00	1,6900	8,45
17	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
18	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
19	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
20	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
21	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50

Impresso: 10/12/2025 15:28:52

"PAGO COM RECURSO DOT.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

**ORÇAMENTO: 183746**

Data : 09/12/2025

Previsão de chegada : 30/12/2025

**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:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

**Cidade:** SOROCABA/SP

**Bairro:** JARDIM ZULMIRA

**CEP:** 18061-000

**Responsável:** PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
22	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
23	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
24	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
25	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
26	O1176761	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON ROSA	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
27	O1176759	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
28	O1176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
29	O1176758	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	4,00	4,9900	19,96
30	O1176718	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
31	12507107	COLA LIQUIDA 500GR	FRAMA	4,00	10,5900	42,36
32	1204692	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	MAKE +	1,00	56,9000	56,90
33	O1306480	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PC C/8	MAKE +	6,00	7,9000	47,40
34	987000628	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 30X POA BRANCO PCT50UN	CROMUS	2,00	38,6900	77,38
35	987004390	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	ADELBRAS	1,00	27,9800	27,98
36	O1130371	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN	FIT PEL	1,00	12,3500	12,35
37	O1214189	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	BRW	1,00	3,6900	3,69
38	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
39	1217138	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90

**Qtde de Produtos: 251**

**Total dos Produtos: R\$951,82**

**Frete:** DESTINATÁRIO / **Valor:** R\$0,00

**Total do Pedido: R\$951,82**

**Forma de Pagto:** BOLETO BANCÁRIO

**Condição de Pagamento:** 30 DDL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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



# 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

**ORÇAMENTO: 183746**

Data : 09/12/2025

Previsão de chegada : 30/12/2025

Transporte :

**Obs.:**

*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.\*\**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Item:20	Qtde Solicit:	1CX	<u>0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS</u>	Pr.Repos.:	163,90	Sugestão:	120,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026

Item:42	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041153-FITA ADESIVA PP 48/40</u>	Pr.Repos.:	2,75	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	12,35 12,35 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
FITA ADESIVA PP 48/40 pac c/ 4							

Item:43	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041173-FITA CREPE 48X50</u>	Pr.Repos.:	34,97	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	27,98 27,98 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
FITA CREPE 48X50							

Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL							

Item:28	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO							

Item:27	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE							

Item:26	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM ROSA							

Item:24	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM MARROM							

Item:32	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 1.6MM BRANCO							

Item:31	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 1.6MM BEGE							

Item:30	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	25,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	4,99 24,95 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER							

Item:29	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		10	2,25 22,50 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 1.6MM AMARELO							

Item:33	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	25,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	4,99 24,95 28 DIAS 10/01/2026			0 dias	10/01/2026
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO							

Item:22	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	25,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação

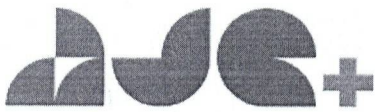
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE  
 PAGAMENTO COM RECURSO DOT.C.  
 Nº 333.255-004/2025-19  
 LOTE 08



Item:22	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 25,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 20,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 20,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 20,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:10	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 20,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:11	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 20,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:8	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 20,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 20,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:49	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 15,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 15,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 15,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:1	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 15,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 15,00
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 28 DIAS</u>		<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO</u>					<u>0 dias 10/01/2026</u>
Item:16	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 18,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

PAGO COM RECURSO Nº 005.404.00062270-2 2025-19  
 Nº 95517085-107  
 LOTE 08"

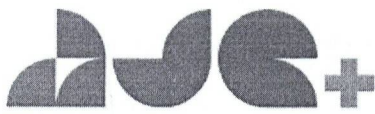
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 PARA BARRA DE CARVALOS  
 PRESIDENTE"



Item:16	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u>	<u>15,47</u>	<u>77,35</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10</u>									
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u>	<u>15,47</u>	<u>77,35</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10</u>									
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>						<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>									
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>						<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>									
Item:46	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</u>				Pr.Repos.: 3,69	Sugestão: 15,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>3,69</u>	<u>3,69</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</u>									
Item:48	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM</u>				Pr.Repos.: 5,17	Sugestão: 50,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>						<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>									
Item:25	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 30,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>									
Item:23	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 30,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>									
Item:38	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046595-COLA 500 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 10,59	Sugestão: 30,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>10,59</u>	<u>10,59</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>COLA 500 GRAMAS</u>									
Item:37	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 1,55	Sugestão: 16,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>						<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>									
Item:45	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>				Pr.Repos.: 10,48	Sugestão: 28,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>						<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>									
Item:18	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u>	<u>1,69</u>	<u>8,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>									
Item:17	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u>	<u>1,69</u>	<u>8,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>									
Item:44	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</u>				Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 30,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>									

AGUARDANDO RECURSO DOT. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Item:44	Qtde Solicit:	4UN	<b>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</b>	Pr.Repos.:	22,90	Sugestão:	30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS		10/01/2026	0 dias	10/01/2026
Item:47 Qtde Solicit: 10UN <b>0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES</b> Pr.Repos.: 6,65 Sugestão: 35,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS		10/01/2026	0 dias	10/01/2026
Item:39 Qtde Solicit: 50UN <b>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</b> Pr.Repos.: 0,83 Sugestão: 35,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	7,90	47,40	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
REFIL DE COLA QUENTE FINO pac c/ 8							
Item:40 Qtde Solicit: 50UN <b>0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</b> Pr.Repos.: 2,55 Sugestão: 40,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	56,90	56,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO 1kg							
Item:5 Qtde Solicit: 5UN <b>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</b> Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 15,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
PAPEL CARTAO AZUL							
Item:41 Qtde Solicit: 100UN <b>0049424-SACO TRANSPARENTE 20x29</b> Pr.Repos.: 12,72 Sugestão: 15,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	38,69	77,38	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
SACO TRANSPARENTE 20x29 pc c/ 50							
Item:19 Qtde Solicit: 1UN <b>0050255-PAPEL KRAFT ROLO</b> Pr.Repos.: 44,90 Sugestão: 60,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	45,90	45,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
PAPEL KRAFT ROLO							
Item:35 Qtde Solicit: 5UN <b>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</b> Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 25,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	4,99	24,95	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
EVA DOURADO COM GLITTER							
Item:36 Qtde Solicit: 5UN <b>0051483-EVA PRETO COM GLITTER</b> Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 25,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS		10/01/2026	0 dias	10/01/2026
Item:34 Qtde Solicit: 5UN <b>0051493-EVA COM GLITTER VERDE</b> Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 25,00							
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	4,99	24,95	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
EVA COM GLITTER VERDE							

Total dos Itens Alternados : 947,54

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 40 Itens cotados com um Valor de 947,54

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total
	40	947,54

"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 2025-12-09 08:41

Cotação CEI 129 materiais expediente e pedagógico 09.12.xlsx (~16 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



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:53:13  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004684726613260000094472

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	11.202
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	944,72
VALOR COBRADO	944,72

-----

NR.AUTENTICACAO 8.644.7EC.9A1.A11.3C9

=====

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 00085**

IFOOD VA CEI 130

<b>Valor</b> R\$ 11.900,00	<b>Competência</b> 09/01/2026	<b>Liquidação</b> 12/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 1768127	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....

Coi 130



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



Nota Nº: <b>01768127</b>	Emissão: <b>09/01/2026</b>	Série R1	Ref. Fiscal	<b>01/2026</b>
--------------------------	----------------------------	----------	-------------	----------------

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

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

**Discriminação do Serviço:**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 19/01/2026 | 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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**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: **NNHAARFC**      Valor do Repasse: **11.900,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42453139      Nº Controle informado pelo Emissor: **2109502**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código NNHAARFC no site [www.nfe.osasco.gov.br](http://www.nfe.osasco.gov.br)

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/01/2026 às 12:07:33 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.**

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#9e25

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$11900,00**

Colaboradores participantes

**34**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:

#9e25

Data de criação:

09/01/2026

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	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	R\$350,00	R\$0,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R\$350,00	R\$0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	R\$350,00	R\$0,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	R\$350,00	R\$0,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	R\$350,00	R\$0,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	R\$350,00	R\$0,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	R\$350,00	R\$0,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	R\$350,00	R\$0,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA 424.984.378-51	R\$350,00	R\$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: dc78394b-c295-4170-8c10-f63a432a9e03



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

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#9e25

JESSICA SOARES DA SILVA	R\$350,00	R\$0,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	R\$350,00	R\$0,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO	R\$350,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	R\$350,00	R\$0,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	R\$350,00	R\$0,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	R\$350,00	R\$0,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	R\$350,00	R\$0,00
PAMELA SUZANI MARTINS	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHINI	R\$350,00	R\$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	R\$350,00	R\$0,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	R\$350,00	R\$0,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	R\$350,00	R\$0,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	R\$350,00	R\$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS	R\$350,00	R\$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLARES	R\$350,00	R\$0,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	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.

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

*Wallana Costa Barbosa*

Gerente de Operações


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: dc78394b-c295-4170-8c10-f63a432a9e03



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

		237-2	23793.39100 90005.806592 78000.807509 2 13310001190000			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		
09/00058065978	00058065978	19/01/2026	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 Mercância		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.806592 78000.807509 2 13310001190000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						19/01/2026
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	
09/01/2026	00058065978	DM	N	09/01/2026	09/00058065978	
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
						(=) 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						
Pagador/Avalista:				Autenticação Mercância		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						



"PAGO COM RECURSO DOT.C.  
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 LOTE 08" CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:53:13  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000580659278000807509213310001190000

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	11.203
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	11.900,00
VALOR COBRADO	11.900,00

NR.AUTENTICACAO 7.F17.B40.40B.119.BA1

=====

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**

HUGO BRUZI

**Valor**

R\$ 2.000,00

**Competência**

06/01/2026

**Liquidação**

12/01/2026

**Documento**

NFS-E 68

**Favorecido**

HUGO B.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**06/01/2026 13:21:33**

Competência da NFS-e  
**01/2026**

Número / Série  
**68 / U**

Código de Verificação  
**82FVYYRil**

**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**

Inscrição Municipal:  
**433105**  
E-mail:  
**LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**

UF: CEP: Telefone:  
**SP 18035-520 (15) 3234-9100**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal:  
**319381**  
E-mail:  
**JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**

UF: CEP: Telefone:  
**SP 18061-000 (15) 9151-9502**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

- CEI 129 E 130  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 DEZEMBRO/2025

Dados Bancários:  
Banco: Bradesco  
Agência: 0152  
Conta: 74947 -8  
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DOT. C.  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
10TF 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## RELATÓRIO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA

**Prestador de Serviços:** Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia  
**CNPJ:** 55.698.626/0001-05

**Entidade:** AJG+ (AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS)

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Município:** Sorocaba/SP

**Prestação de serviços no período:** 1º a 31 de dezembro de 2025.

**Termo de convênio (processo administrativo):** nº

3552205.404.00062270/2025-19

**CEI 129 - CEI 130**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### 1. Objetivo do relatório

Apresentar, de forma sintética e objetiva, as atividades de assessoria jurídica prestadas à entidade AJG+ no mês de setembro de 2025, com foco em suporte preventivo e organizacional, e declarar a inexistência de demandas cíveis no período.

### 2. Escopo contratual e áreas atendidas

- Direito Civil (contencioso/consultivo): monitoramento contínuo — sem ocorrências no período.
- Terceiro Setor: governança, estatutos e regulamentos internos, adequação documental e conformidade.
- Administrativo: suporte a rotinas administrativas e interação com órgãos públicos quando necessário.
- Gestão jurídica dos projetos: apoio direto às coordenações de projetos na prevenção de riscos, observância de prazos e conformidade normativa.

### 3. Síntese executiva do período

No mês de referência, a atuação concentrou-se em orientação preventiva e suporte à gestão, sem litígios cíveis.



- Demandas cíveis: nenhuma demanda foi apresentada ou identificada no período.
- Foco da assessoria: Terceiro Setor, demandas administrativas e gestão jurídica das frentes/projetos em execução.

#### **4. Atividades realizadas (detalhamento)**

- Atendimento consultivo contínuo às coordenações de projetos (reuniões e orientações pontuais).
- Análise e padronização de documentos operacionais recorrentes (minutas, ofícios, requerimentos e checklists).
- Orientações sobre parcerias e ajustes documentais rotineiros (cadastros, certidões, planos de trabalho e relatórios).
- Revisão de fluxos internos (doações, compras e contratações), com ênfase em rastreabilidade e segregação de funções.
- Suporte em compliance e políticas internas (LGPD aplicada a rotinas, guarda de documentos e gestão de prazos).
- Mapeamento de riscos jurídicos e recomendações preventivas de baixo custo para as equipes envolvidas.

#### **5. Declaração de inexistência de demandas cíveis**

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 30 de setembro de 2025 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

#### **6. Recomendações e próximos passos (outubro/2025)**

- Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.
- Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.
- Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.

"PAGO COM RECURSO DO T. O.  
Nº 335.2205.404.00062270/202  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



- Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI  
VICARI:3805963  
9803

Assinado de forma digital  
por HUGO BRUZI  
VICARI:38059639803  
Dados: 2026.01.27 17:32:14  
-04'00'

---

**Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia**  
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

"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  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.13  
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260112181931168989467  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
 VALOR: R\$2.000,00  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 12/01/2026 - 15:31:53

-----

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: 12/01/2026 - 15:31:54

-----

DOCUMENTO: 011204  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.220.809.FB5.060.32A

-----

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00087</b> CPFL 130		
<b>Valor</b> R\$ 1.671,54	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 12/01/2026
<b>Documento</b> Fatura 6027158	<b>Favorecido</b> 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	05/01/2026	28/01/2026	12/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

<b>Código da Instalação</b> <b>4002719010</b>	Datas de leituras	
	Leitura atual	Leitura anterior
	30/12/2025	28/11/2025
Próxima leitura		Nº de dias
28/01/2026		32

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

NOTA FISCAL Nº 006027058 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
30/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251204172213000151660000060270581062260995

Protocolo de autorização: 3352500066294679 - 31.12.2025 às 03:46:13

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	12/01/2026	R\$ 1.671,54

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 0,22 TE R\$ -11,94

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,32 e CBS (0,90%) R\$11,91. Sem cobrança ao cliente.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
"AGINDO JUNTO - LOTE 08"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ/25	KWh	1.686.0000	0,39564000	0,50308643	848,17	848,17	18,00	152,67	5,08	23,37	ICMS	1.629,60	18,00	293,33
Consumo - TE DEZ/25	KWh	1.686.0000	0,34405000	0,43746738	737,57	737,57	18,00	132,76	4,42	20,32	PIS/PASEP	1.336,27	0,73	9,77
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh				37,88	37,88	18,00	6,82	0,23	1,04	COFINS	1.336,27	3,36	44,89
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh				5,98	5,98	18,00	1,08	0,04	0,16	<b>Consumo / kWh</b>			
Juros de Mora NOV/25					1,33						Consumo faturado			
Multa por Atraso Pgto NOV/25					40,03						DEZ 25			
Atualização Monetária NOV/25					0,58						NOV 25			
Total Distribuidora					1.671,54						OUT 25			
<b>Total consolidado</b>					1.671,54	1.629,60	293,33	9,77	44,89					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco		Bandeiras Tarifárias	
307288366	Energia Ativa-kWh	único	97923	99609	1,00	1.686			Vermelha P1 02 Dias Amarela 30 Dias	
Taxa de Perdas %										

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 006027058 Série 0	CódDebAut-Banco 210057733309	Total a Pagar (R\$) 1.671,54	Data de Vencimento 12/01/2026
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83690000164 715401103125 836897769029 100577333097



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

### Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.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 registros de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



#### Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



#### Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

### Atendimento CPFL

☎ **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 adaptados fixos

### Duvidoria

☎ **0800 055 78 78**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

### ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ **0800 727 01 67**

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

### ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ **167** Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

### Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
  - FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd./mês)
  - DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
  - FUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
  - DI(EM) = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

### Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INICIARÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002888

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz  
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632  
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP  
CEP 13087-397

#### PARA USO DOS CORREIOS

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se                 | <input type="checkbox"/> 07. Ausente                        |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente    | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado                  |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado              |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido                 | <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 cancelada         |

Reintegrado ao Serviço Postal em:     /    /    

Rúbrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.13  
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 83690000016-4 71540110312-5  
83689776902-9 10057733309-7  
Data do pagamento 12/01/2026  
Valor em Dinheiro 1.671,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.671,54  
=====

DOCUMENTO: 011205  
AUTENTICACAO SISBB: B.B88.D0A.881.66F.997

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00088</b> CPFL 129		
<b>Valor</b> R\$ 1.788,45	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 12/01/2026
<b>Documento</b> Fatura 6027059	<b>Favorecido</b> 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	05/01/2026	28/01/2026	12/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Trifásico		
Atividades			
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

<b>Código da Instalação</b> <b>4002617137</b>	Dados de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	30/12/2025	28/11/2025	32
Próxima leitura 28/01/2026			

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 006027059 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 30/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:

35251204172213000151660000060270591026918290  
Protocolo de autorização: 3352500066294562 -31.12.2025 às 03:46:12



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	12/01/2026	R\$ 1.788,45

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 0,23 TE R\$ -12,79

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,41 e CBS (0,90%) R\$12,75. Sem cobrança ao cliente.

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

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"*

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD DEZ/25	kWh	1.807,0000	0,39564000	0,50306586	906,04	909,04	18,00	163,63	5,44	25,05	ICMS	1.746,55	18,00	314,38
Consumo - TE DEZ/25	kWh	1.807,0000	0,34405000	0,43746542	790,50	790,50	18,00	142,29	4,73	21,78	PIS/PASEP	1.432,17	0,73	10,45
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				40,60	40,60	18,00	7,31	0,24	1,12	COFINS	1.432,17	3,36	48,13
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				6,41	6,41	18,00	1,15	0,04	0,18	<b>Consumo / kWh</b>			
Juros de Mora NOV/25					1,33						Consumo faturado			
Multa por Atraso Ppto NOV/25					39,99						DEZ 25 █ 1807 32			
Atualização Monetária NOV/25					0,58						NOV 25 █ 1951 29			
Total Distribuidora					1.788,45						OUT 25 █ 2131 30			
<b>Total consolidado</b>					<b>1.788,45</b>	<b>1.740,55</b>		<b>316,38</b>	<b>10,45</b>	<b>40,13</b>				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31029929	Energia Ativa-kWh	único	93344	95151	1,00	1.807

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**

Vermelha P1 02 Dias  
Amarela 30 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006027059 Série 0

CódDébAut-Banco  
210057733317

Total a Pagar (R\$)  
1.788,45

Data de Vencimento  
12/01/2026

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  
RADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica



836100000170 884501103128 836897770027 100577333170



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

### Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.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 meios de cobrança de CPFL. Informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



#### Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



#### Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

### Atendimento CPFL

☎ 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 adaptados fixos

#### Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

### Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FI	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD	=	Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

### Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Método 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIORÁ MULTA DE 2%, JUROS DE HORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz  
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632  
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP  
CEP 13087-397

#### PARA USO DOS CORREIOS

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se                 | <input type="checkbox"/> 07. Ausente                        |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente    | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado                  |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado              |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido                 | <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 cancelada         |

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rúbrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.13  
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 83610000017-0 88450110312-8  
83689777002-7 10057733317-0  
Data do pagamento 12/01/2026  
Valor em Dinheiro 1.788,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.788,45  
=====

DOCUMENTO: 011206  
AUTENTICACAO SISBB: D.FED.F0C.A96.228.C96

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00089</b> CRUZ CORDEIRO 130		
<b>Valor</b> R\$ 1.050,60	<b>Competência</b> 12/01/2026	<b>Liquidação</b> 13/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 853	<b>Favorecido</b> CRUZ C. I. S. E. S. L.	

---



CEI 130

**Chave de Acesso da NFS-e**

3519709224501529600015200000000003626015807770829



**Número da NFS-e**

36

**Competência da NFS-e**

29/01/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

29/01/2026 11:03:17

**Número da DPS**

71

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

29/01/2026 11:03:17

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**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**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\$ 1.050,60

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 1.050,60

**Alíquota Aplicada**

4,00%

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

R\$ 42,02

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP Retido**

-

**PIS/COFINS/CSLL Retidos**

-

**PIS Devido**

R\$ 6,83

**COFINS Devido**

R\$ 31,52

**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**

Não Retido

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

R\$ 38,35

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 1.050,60

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Devidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.050,60

**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 +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

64975

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		GRUPO 1 07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO		MATRICULA
ANA PAULA VEIGA GONCALVES		SP586010551
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		SP586010552
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		SP586011426
ANDREZA DE OLIVEIRA		SP586010553
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		UNIDADE SOROCABA
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		SP586010755
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		SP586010790
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		UNIDADE SOROCABA SP095090760
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		SP586010555
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		SP586010557
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		SP586010558
FERNANDA SILVA MATOS		SP586010763
GABRIELA RODRIGUES SILVA		SP586010559
JAISA DE CARVALHO BORGES		SP586010560
JESSICA LEME DE ALMEIDA		SP586011433
JOICE CRISTINA VIANA		SP586010569
KARINE PEREIRA DOS SANTOS		SP586011437
KAYNE ALVES GARCIA		SP586011438
LAIS TONHOLO RODRIGUES		SP586010570
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES		SP586011454
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		SP586010571
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		SP586011455
MARISOL BARCOS ALEXANDR		SP586010576
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		SP586010764
NAIARA VENCESLAU PASSOS		SP586010577
NATALIA DE MELO TAVARES		SP586011465
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		UNIDADE SAO ROQUE
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		SP586010791
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	6	SP586010578
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	7	SP586010792
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	1	SP586010579
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	2	SP586010591
THAMIRES DOS SANTOS	6	SP586010593
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		SP586010594

"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  
 02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58  
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260130170857413470851  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
 VALOR: R\$1.050,60  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 30/01/2026 - 14:15:36

-----

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: 30/01/2026 - 14:15:38

=====

DOCUMENTO: 013001  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C5E.CE3.B71.EF5.CFA

-----

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"

---

<b>Lançamento 00090</b> CRUZ CORDEIRO 129		
<b>Valor</b> R\$ 1.081,50	<b>Competência</b> 12/01/2026	<b>Liquidação</b> 13/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 854	<b>Favorecido</b> CRUZ C. I. S. E. S. L.	

---



CEI 130

**Chave de Acesso da NFS-e**

3519709224501529600015200000000003626015807770829



Número da NFS-e  
36

Competência da NFS-e  
29/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
29/01/2026 11:03:17

Número da DPS  
71

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
29/01/2026 11:03:17

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\$ 1.050,60

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
R\$ 1.050,60

Alíquota Aplicada  
4,00%

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
R\$ 42,02

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP Retido  
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos  
-

PIS Devido  
R\$ 6,83

COFINS Devido  
R\$ 31,52

Retenção do PIS/COFINS/CSLL  
Não Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
R\$ 38,35

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 1.050,60

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.050,60

**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 +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

64975

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		GRUPO 1 07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO		MATRICULA
ANA PAULA VEIGA GONCALVES		SP586010551
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		SP586010552
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		SP586011426
ANDREZA DE OLIVEIRA		SP586010553
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		UNIDADE SOROCABA
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		SP586010755
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		SP586010790
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		UNIDADE SOROCABA SP095090760
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		SP586010555
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		SP586010557
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		SP586010558
FERNANDA SILVA MATOS		SP586010763
GABRIELA RODRIGUES SILVA		SP586010559
JAISA DE CARVALHO BORGES		SP586010560
JESSICA LEME DE ALMEIDA		SP586011433
JOICE CRISTINA VIANA		SP586010569
KARINE PEREIRA DOS SANTOS		SP586011437
KAYNE ALVES GARCIA		SP586011438
LAIS TONHOLO RODRIGUES		SP586010570
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES		SP586011454
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		SP586010571
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		SP586011455
MARISOL BARCOS ALEXANDR		SP586010576
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		SP586010764
NAIARA VENCESLAU PASSOS		SP586010577
NATALIA DE MELO TAVARES		SP586011465
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		UNIDADE SAO ROQUE
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		SP586010791
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	6	SP586010578
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	7	SP586010792
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	1	SP586010579
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	2	SP586010591
THAMIRES DOS SANTOS	6	SP586010593
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		SP586010594

"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  
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260130170857413470851  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.050,60  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/01/2026 - 14:15:36

-----

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: 30/01/2026 - 14:15:38

=====

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5E.CE3.B71.EF5.CFA

-----

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"

---

<b>Lançamento 00091</b> CENTAURO		
<b>Valor</b> R\$ 325,00	<b>Competência</b> 05/01/2026	<b>Liquidação</b> 14/01/2026
<b>Documento</b> Boleto 1257206	<b>Favorecido</b> Centauro V. e. P. S.	

---

Cei 129/130.

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	15/01/2026
	N° Documento	12572065
	(=) Valor do Documento	325,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(+) Acréscimo	
Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 SOROCABA - SP	(=) Valor Cobrado	

### Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica  
 Contrato : 00341322      Emissão : 014  
 Vigência de 01/01/2026 até 31/01/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.580839	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.454464	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.489460	65,26
Valor do Documento				325,00



### Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Accesse 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/v2/575f73e7-93c5-4b8d-b818-e937b1fef5335204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503\*\*\*6304704E

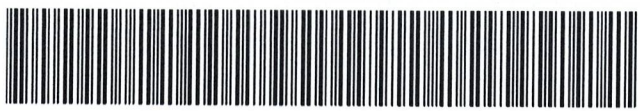
Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica      **Recibo do Pagador**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191091235720650009286209090009813270000032500**

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário <b>CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A</b>					CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66
Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9					
Data do documento 05/01/2026	N° Documento 1257206	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número 109/1257206-5
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	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					

"PAGO COM RECURSO DO I.P.C."  
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
 LOTE 08"  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 "RESIDENTE"  
 64199



Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo

Contrato 341322	Emissão 14	Início de vigência 24:00 horas do dia 31 de dezembro de 2025	Final de vigência 24:00 horas do dia 31 de janeiro 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	0929.01.454464	99,47	0,38	99,47
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.489460	65,01	0,25	65,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.580839	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	15/01/2026	325,00	Boleto/PIX

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Curitiba, 05 de janeiro de 2026

Centauro Vida e Previdência S/A



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 : 01/01/2026 à 31/01/2026

Contrato : 341322 Doc. : 14

Sucursal : MATRIZ

Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058  
AP 0993.01.003058  
VD 0993.01.003058

Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo



CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Contrato 341322	Emissão 14	Início de vigência 24:00 horas do dia 31 de dezembro de 2025	Final de vigência 24:00 horas do dia 31 de janeiro 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	0929.01.454464	99,47	0,38	99,47
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.489460	65,01	0,25	65,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.580839	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	15/01/2026	325,00	Boleto/PIX

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Curitiba, 05 de janeiro de 2026

Centauro Vida e Previdência S/A

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Rua Nilo Cairo, 171 - Centro - Curitiba/PR | CEP: 80060-050 | Tel.: 41.3019-0080

CENTAUROSEGURADORA.COM.BR

**Relação de Segurados vigentes**

**Vigência : 01/01/2026 à 31/01/2026**

**Sucursal : MATRIZ**

**Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

**Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

**Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS**

**Contrato : 341322 Doc. : 14**

**Apólice(s) : AUX 0993.01.003058**

**AP 0993.01.003058**

**VD 0993.01.003058**

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS		
				M TTT	AF TTT	IPA TTT
ABGAIL DIAS FERREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	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
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	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
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	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
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	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
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	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
CAROLINE MARCHETTI	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	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
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	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

"PAGO COM RECURSO DOT. C.  
Nº 835.2205.404.00062270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**COBERTURAS**

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TTT	AF TTT	IEA TTT	IPA TTT
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
MAIARA 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 DOT. G.  
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
 LOTE 08"

"AGTMO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**COBERTURAS**

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TTT	AF TTT	IEA TTT	IPA TTT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE AQUINO PILOTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA ALVES DA SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PAULA YARA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAFAELA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANIE MAYARA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEPHANIE FEITOSA TEIXEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TABITA CRISTINA LOPES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TALITA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMIRES LEME RIBEIRO FERNANDES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAIS APARECIDA BATISTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAMIRES DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA DA SILVA BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA FERNANDA ROCHA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DOT. C.  
Nº 335.2205.404.0008/2270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOZA  
PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	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

**COBERTURAS**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:39:27  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091235720650009286209090009813270000032500

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	11.401
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
VALOR COBRADO	325,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.AF9.817.692.132.61C

-----

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"

---

<b>Lançamento 00092</b> APORTE		
<b>Valor</b> R\$ 6.500,00	<b>Competência</b> 20/01/2026	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

---

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:34  
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	6.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D33.BE5.131.2DC.3B3
-----------------	-----------------------

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00093**

RETENCAO SCARPA

**Valor**

R\$ 52,27

**Competência**

31/12/2025

**Liquidação**

20/01/2026

**Documento**

DARF 07162600924835582

**Favorecido**

RECEITA F.

.....

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26009.2483558-2</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000426272534</b>			Valor Total do Documento <b>52,27</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,75			12,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	39,52			39,52
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
<b>Totais</b>		<b>52,27</b>			<b>52,27</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 52270385260 7 20071626009 6 24835582422 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26009.2483558-2  
Pagar até: 20/01/2026  
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  
04/12/2025 09:07:01

Competência da NFS-e  
12/2025

Número / Série  
1436 / U

Código de Verificação  
gy67eFTib

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

Inscrição Municipal:  
422984

E-mail:  
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:  
319381

E-mail:  
juridico@ajgsorocaba.com.br

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 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

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
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 85850000000-2	52270385260-7
20071626009-6	24835582422-9
Data do pagamento	20/01/2026
Numero do Documento	07.16.26009.2483558-2
Valor Total	52,27

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A9D.D08.DE8.D55.189

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00094</b> RETENCAO ECONEX		
<b>Valor</b> R\$ 33,00	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b> DARF 07162600925384916	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

---

Econew  
NF- 29146.  
Cei 1291130.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26009.2538491-6</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000426272534</b>			Valor Total do Documento <b>33,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	33,00			33,00
<b>Totais</b>		<b>33,00</b>			<b>33,00</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SEMDA (Versão:5.2.9)      Página: 1 / 1      09/01/2026 12:38:42

85850000000 2    33000385260 2    20071626009 6    25384916583 4      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	33000385260 2	20071626009 6	25384916583 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26009.2538491-6  
Pagar até: 20/01/2026  
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  
09/12/2025 10:34:17

Competência da NFS-e  
12/2025

Número / Série  
29146 / U

Código de Verificação  
iJEuKzL79

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

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 DEZEMBRO/2025

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

VENCIMENTO 03/01/2026  
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
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 85850000000-2 33000385260-2  
20071626009-6 25384916583-4  
Data do pagamento 20/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26009.2538491-6  
Valor Total 33,00  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: C.E20.EF3.C3E.020.0FE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00095**

INSS 129

**Valor**

R\$ 8.344,45

**Competência**

31/12/2025

**Liquidação**

20/01/2026

**Documento**

DARF 07162602070430611

**Favorecido**

INSS

.....

Ca 129



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26020.7043061-1</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000431116930</b>			Valor Total do Documento <b>8.344,45</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.491,37			6.491,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.853,08			1.853,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	<b>Totais</b>	<b>8.344,45</b>			<b>8.344,45</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000083 6    44450385260 8    20071626020 7    70430611500 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26020.7043061-1  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 8.344,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
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 85800000083-6 44450385260-8  
20071626020-7 70430611500-7  
Data do pagamento 20/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26020.7043061-1  
Valor Total 8.344,45  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: A.DDB.719.0EA.1F2.7B2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00096</b> INSS 130		
<b>Valor</b> R\$ 6.091,70	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b> DARF 07162602066797565	<b>Favorecido</b> INSS	

---

0130



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26020.6679756-5</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000431116930</b>		Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
		Valor Total do Documento <b>6.091,70</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.518,08			5.518,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	573,62			573,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	<b>Totais</b>	<b>6.091,70</b>			<b>6.091,70</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1    91700385260 3    20071626020 7    66797565663 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26020.6679756-5  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 6.091,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

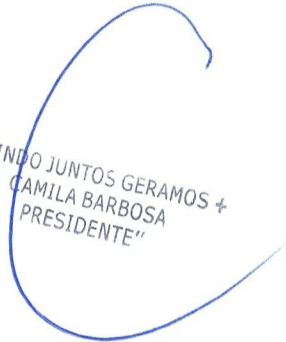
=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000060-1 91700385260-3  
20071626020-7 66797565663-4  
Data do pagamento 20/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26020.6679756-5  
Valor Total 6.091,70  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 012004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A0E.CD6.54C.B82.26A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



---

<b>Lançamento 00097</b> FGTS CONSIGNADO 130		
<b>Valor</b> R\$ 347,01	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b> DARF 01260119160567402	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

**20/01/2026**

as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011916056740-2

Tag  
19/01/2026 15:26

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
12/2025	347,01	347,01
<b>Total Consignado:</b>	<b>347,01</b>	<b>347,01</b>

**Total da Guia: 347,01**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

#### Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:26:33 - 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 **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 347,01  
**Número da Guia:** 0126011916056740-2 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:26:33 (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
12/2025	20/01/2026	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196	[REDACTED]	679531582ADT001	908	347,01
<b>Total Consignado</b>							<b>347,01</b>

"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  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260120190031165597303  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$347,01  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2026 - 16:19:20  
COD PRODUTO: be3a11ff4da247889c60b050aabe2def  
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: 20/01/2026 - 16:19:21

=====

DOCUMENTO: 012005  
AUTENTICACAO SISBB: C.3F2.B2C.9E8.034.E9B

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00098</b> FGTS CONSIGNADO 129		
<b>Valor</b> R\$ 337,07	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b> DARF 01260120161672793	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

Cei 129  
Consi

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126012016167279-3	Tag 20/01/2026 10:41
		Valor a recolher <b>337,07</b>

### Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Não há informações de recolhimentos do FGTS

---

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Competência	Consignado	Total
12/2025	337,07	337,07
<b>Total Consignado:</b>	<b>337,07</b>	<b>337,07</b>

**Total da Guia: 337,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

**Observações**

Data de geração da Guia: 20/01/2026 às 10:41:21 - 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: 1 Origem: Gestão de Guias 337,07  
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total da Guia (Consignado): 337,07  
 Número da Guia: 0126012016167279-3 Data Emissão: 20/01/2026 10:41:21 (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
12/2025	20/01/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	[REDACTED]	679238013ADT001	908	337,07
<b>Total Consignado</b>							<b>337,07</b>

"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  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260120185902632810589  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$337,07  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2026 - 16:19:21  
COD PRODUTO: a01f0ad566134b4bb260931d9d2f11a2  
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: 20/01/2026 - 16:19:22

=====

DOCUMENTO: 012006  
AUTENTICACAO SISBB: A.04A.6C1.C1C.130.5FB

-----

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00099</b> FGTS 129		
<b>Valor</b> R\$ 9.043,64	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b> DARF 01260116157755665	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**9.043,64**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011615775566-5

Tag  
16/01/2026 12:34

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	34	1.687,42	0,00	0,00	0,00	1.687,42
12/2025	35	7.356,22	0,00	0,00	0,00	7.356,22
<b>Total FGTS:</b>		<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 9.043,64

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 12:34:32 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/958f252425b44904807dde49caac274b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630473B8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/958f252425b44904807dde49caac274b



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 Origem: Gestão de Guias 9.043,64  
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 9.043,64  
 Número da Guia: 0126011615775566-5 Data Emissão: 16/01/2026 12:34:32 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CP	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252			4	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253			3	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367			3	101	20/01/2026	Mensal	952,54	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20
13º/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348			3	101	20/01/2026	Mensal	644,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52
13º/2025		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255			2	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256			3	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448			4	101	20/01/2026	Mensal	237,75	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02
13º/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260			2	101	20/01/2026	Mensal	1.079,61	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
13º/2025		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262			2	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263			4	101	20/01/2026	Mensal	412,50	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
13º/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264			3	101	20/01/2026	Mensal	1.351,65	108,13	0,00	0,00	0,00	108,13
13º/2025		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347			4	101	20/01/2026	Mensal	396,25	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70
13º/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378			4	101	20/01/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
13º/2025		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377			4	101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13º/2025		LAI TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393			3	101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13º/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270			4	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369			4	101	20/01/2026	Mensal	1.654,15	132,33	0,00	0,00	0,00	132,33
13º/2025		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243			4	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		RAUJANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274			4	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275			4	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284			4	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
12/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252			4	101	20/01/2026	Mensal	4.661,33	372,90	0,00	0,00	0,00	372,90
12/2025		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253			4	101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367			4	101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285			4	101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16

"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  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026  
**Número da Guia:** 0126011615775566-5 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:34:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.043,64

### Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CP	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
12/2025		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256		101	20/01/2026	Mensal	3.189,33	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
12/2025		CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260		101	20/01/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
12/2025		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261		101	20/01/2026	Mensal	1.854,45	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35
12/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263		101	20/01/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264		101	20/01/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
12/2025		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		LAIS TONHÓLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268		101	20/01/2026	Mensal	2.988,16	239,05	0,00	0,00	0,00	239,05
12/2025		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		101	20/01/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
12/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271		101	20/01/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
12/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369		101	20/01/2026	Mensal	2.524,48	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
12/2025		PAULA YARA DOS SANTOS	ASSOCIAC3273		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275		101	20/01/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
12/2025		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282		101	20/01/2026	Mensal	1.737,16	138,97	0,00	0,00	0,00	138,97
12/2025		THAMIREZ DOS SANTOS	ASSOCIAC3278		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
<b>Total do Tomador</b>									<b>113.047,53</b>	<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>113.047,53</b>	<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>113.047,53</b>	<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 05.2205.404.00062270  
 LOTE 08"  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 9.043,64  
**Número da Guia:** 0126011615775566-5 Data Emissão: 16/01/2026 12:34:32 (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
13*/2025	101	34	21.093,45	1.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,42
12/2025	101	35	91.954,08	7.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,22
<b>Total FGTS</b>			<b>113.047,53</b>	<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56

- Descrição das categorias:  
 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
 103 - Empregado - Doméstico  
 104 - Empregado - Doméstico  
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.691/1998  
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS  
 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS  
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
 201 - Trabalhador avulso portuário  
 202 - Trabalhador avulso não portuário  
 301 - Servidor público eleito, 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 exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
 307 - Militar  
 308 - Conscrito  
 309 - Militares - Outras  
 310 - Servidor público eventual  
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
 312 - Auxiliar local  
 313 - Informante - Informação prestada pelo indivíduo  
 410 - Trabalhador coadjuvante 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 - Transportador autônomo de passageiros  
 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de FGTS  
 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
 734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
 752 - Contribuinte individual - 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  
 801 - Estagiário  
 901 - Estagiário  
 902 - Estagiário  
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.952/1994  
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário  
 905 - Atleta não profissional em formação que reciba 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: 35 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.043,64  
**Número da Guia:** 0126011615775566-5 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:34:32 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	34	21.093,45	1.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,42
12/2025	07.032.003/0001-56	35	91.954,08	7.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,22
<b>Total FGTS</b>			<b>113.047,53</b>	<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>

"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: 35 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 9.043,64  
**Número da Guia:** 0126011615775566-5 Data Emissão: 16/01/2026 12:34:32 (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
13/9/2025	12 - FGTS 13° salário	34	21.093,45	1.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,42
12/2025	11 - FGTS mensal	35	91.181,28	7.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,40
12/2025	12 - FGTS 13° salário	1	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82
	<b>Total FGTS</b>		<b>113.047,53</b>	<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>

"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:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.043,64  
**Número da Guia:** 0126011615775566-5 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:34:32 (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
13/2025	34	21.093,45	1.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,42
12/2025	35	91.954,08	7.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,22
<b>Total FGTS</b>		<b>113.047,53</b>	<b>9.043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,64</b>

"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  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260120185834099732894  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$9.043,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2026 - 16:19:21  
COD PRODUTO: 435c25cddf6143a593d01ef46d8d8c66  
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: 20/01/2026 - 16:19:22

=====

DOCUMENTO: 012007  
AUTENTICACAO SISBB: 2.49B.5A7.6B6.29E.688

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00100</b> FGTS 130		
<b>Valor</b> R\$ 8.216,32	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b> DARF 01260116157776336	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**20/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011615777633-6

Tag  
16/01/2026 12:48

Valor a recolher

**8.216,32**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	34	1.573,39	0,00	0,00	0,00	1.573,39
12/2025	34	6.642,93	0,00	0,00	0,00	6.642,93
<b>Total FGTS:</b>		<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.216,32**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

#### Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 12:48:19 - 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:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.216,32  
**Número da Guia:** 012601161577633-6 Data Emissão: 16/01/2026 12:48:19 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		AMANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345		101	20/01/2026	Mensal	396,25	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70
13*/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366		101	20/01/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
13*/2025		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390		101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13*/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308		101	20/01/2026	Mensal	1.079,61	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
13*/2025		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307		101	20/01/2026	Mensal	1.351,65	108,13	0,00	0,00	0,00	108,13
13*/2025		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167		101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13*/2025		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13*/2025		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13*/2025		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198		101	20/01/2026	Mensal	137,50	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13*/2025		VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	ASSOCIAC3494		101	20/01/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
12/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184		101	20/01/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
12/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345		101	20/01/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
12/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16

"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 8.216,32  
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.216,32  
 Número da Guia: 012601161577633-6 Data Emissão: 16/01/2026 12:48:19 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	ERIKI SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308			101	20/01/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47	
12/2025	KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307			101	20/01/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52	
12/2025	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170			101	20/01/2026	Mensal	1.648,40	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	
12/2025	VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180			101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
12/2025	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198			101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
12/2025	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	ASSOCIAC3494			101	20/01/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>102.705,93</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>102.705,93</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>
									<b>Total FGTS</b>	<b>102.705,93</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>

JUNTOS GERAMOS +  
MILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.  
No 335.2205.404.00062270 (2025-  
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:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.216,32  
**Número da Guia:** 0126011615777633-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:48:19 (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
13/2025	101	34	19.668,11	1.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39
12/2025	101	34	83.037,82	6.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,93
<b>Total FGTS</b>			<b>102.705,93</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, 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 exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público estatutário, não ocupante de representação do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Juiz de Direito - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Trabalhador em função de confiança - Informação prestada pelo juiz de direito
- 314 - Trabalhador em função de confiança - Informação prestada pelo juiz de direito
- 410 - Trabalhador em função de confiança - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, cujo se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 710 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 711 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 713 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 714 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 715 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.938/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"PAGO COM RECURSO DOT.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:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.216,32  
**Número da Guia:** 0126011615777633-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:48:19 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	34	19.668,11	1.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39
12/2025	07.032.003/0001-56	34	83.037,82	6.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,93
		<b>Total FGTS</b>	<b>102.705,93</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2209.404.00062270/2025-19  
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:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.216,32  
**Número da Guia:** 0126011615777633-6 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:48:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	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
13/1/2025	12 - FGTS 13° salário	34	19.668,11	1.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39
12/2025	11 - FGTS mensal	34	83.037,82	6.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,93
<b>Total FGTS</b>				<b>102.705,93</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>

"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:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.216,32  
**Número da Guia:** 0126011615777633-6 Data Emissão: 16/01/2026 12:48:19 (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
13/2025	34	19.668,11	1.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39
12/2025	34	83.037,82	6.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,93
<b>Total FGTS</b>		<b>102.705,93</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260120185936391915847  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$8.216,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2026 - 16:19:21  
COD PRODUTO: 60c6ec71e0254800bcf472f28123365c  
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: 20/01/2026 - 16:19:22

=====

DOCUMENTO: 012008  
AUTENTICACAO SISBB: E.992.256.08A.E95.F40

=====

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  
RESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00101</b> FORTBRASIL		
<b>Valor</b> R\$ 40.000,00	<b>Competência</b> 19/01/2026	<b>Liquidação</b> 20/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 40	<b>Favorecido</b> FORTBRASIL S. T. 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  
19/01/2026 15:28:32

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
40 / U

Código de Verificação  
pFqWcHyWf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
55.387.000/0001-88  
Nome/Razão Social  
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  
Endereço: RUA MINAS GERAIS 127 SALA 03 3 CENTRO

Inscrição Municipal:  
431941  
E-mail:  
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE  
TAL.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-440 (15) 3234-9100

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:  
contasapagar@ajgmais.org.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000 (15) 9960-39648

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de limpeza pago com recursos do termo de convênio n° 3552205.404.00062270/2025-19 lote 08 CEI 129 e CEI 130.

Referente ao mês de Outubro/2025.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

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

Município da Incidência do ISSQN  
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\$)
40.000,00	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\$)
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída: 39

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.02  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260120190105487593800  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$40.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/01/2026 - 16:19:21

-----

PAGO PARA: Fortbrasil Servicos Terceirizados  
CNPJ: 55.387.000/0001-88  
CHAVE PIX: 55387000000188  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1178 - CONTA: 0000000000000967301  
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: 20/01/2026 - 16:19:23

=====

DOCUMENTO: 012009  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7B.3EE.8B5.8DF.9E3

=====

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"

---

<b>Lançamento 00102</b> URBES		
<b>Valor</b> R\$ 232,00	<b>Competência</b> 20/01/2026	<b>Liquidação</b> 21/01/2026
<b>Documento</b> Fatura 1002209931	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Ci 129

URBES

MANDAR COMPRANTE  
CARLOS.

Dados do Pedido: 1002209931

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1002209931  
Data: 20/01/2026 09:15:42  
Data Digitado: 20/01/2026 09:14:58  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
098362	Daiana Aparecida Rodrigues	R\$ 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537193988		Recarga Digitada	20/01/2026
05057	FERNANDA SILVA MATOS	R\$ 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712557060		Recarga Digitada	20/01/2026

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 232,00

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID-64576

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:38:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	232,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

=====

NR. AUTENTICACAO	A.DBB.DD2.3E8.168.DF9
------------------	-----------------------

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00103**

JUROS FGTS RESCISORIO ANDRESSA FERNANDES- AGOSTO

<b>Valor</b> R\$ 26,97	<b>Competência</b> 26/01/2026	<b>Liquidação</b> 26/01/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590768-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000075560-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Valor:</b>	R\$ 26,97
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	JUROS GUIA FGTS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	26/01/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/01/2026 14:01:31

<b>Código da operação:</b>	80416699
<b>Chave de segurança:</b>	N3L3WRNTP9SAFZOR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILLA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00104</b> SINDICATO DOS PROFESSORES 130		
<b>Valor</b> R\$ 61,82	<b>Competência</b> 24/01/2026	<b>Liquidação</b> 26/01/2026
<b>Documento</b> Boleto 0	<b>Favorecido</b> SINDICATO D. P. D. S.	

---



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

PIX

Via do Contribuinte

	401	40192.02607 24000.000000 00000.354209 6 13390000006182				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 27/01/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ 60.121.753/0001-87		
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 24/01/2026	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 61,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 11/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 130					(-) Desconto/Abatimento	
<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>					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa: Autenticação mecânica	

Via do Banco

	401	40192.02607 24000.000000 00000.354209 6 13390000006182				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 27/01/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ: 60.121.753/0001-87		
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 24/01/2026	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 61,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 11/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 130					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



64805

<b>CEI 130</b>	<b>CARGO</b>
NATALY DE AQUINO PILOTO	PROFESSORA
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	PROFESSORA



Lançamento 00105  
DEVOL TARIFA 27/08

Valor  
R\$ 3,50

Competência  
27/01/2026

Liquidação  
27/01/2026

Documento

Favorecido

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590768-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000075560-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Valor:</b>	R\$ 3,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 2708 CEI 129.130
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	27/01/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/01/2026 09:31:22

<b>Código da operação:</b>	19847896
<b>Chave de segurança:</b>	ETNL01PJFGNR9H9P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"PAGO COM RECURSO DO T.C.  
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00106</b> RETENCAO SCARPA NOV		
<b>Valor</b> R\$ 59,15	<b>Competência</b> 30/11/2026	<b>Liquidação</b> 27/01/2026
<b>Documento</b> DARF 07162602605027574	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

---

Cer 129/130

NF-1373

S Carpa e Stuckun



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Novembro/2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.26026.0502757-4**

Pagar este documento até  
**27/01/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000426637711**

Valor Total do Documento  
**59,15**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,75	1,55	0,12	14,42
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	39,52	4,82	0,39	44,73
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
<b>Totais</b>		<b>52,27</b>	<b>6,37</b>	<b>0,51</b>	<b>59,15</b>

"PAGO COM RECURSO DO T. C.  
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19  
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

62932

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 59150385260 6 27071626026 7 05027574489 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26026.0502757-4  
Pagar até: 27/01/2026  
Valor: 59,15

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  
05/11/2025 14:33:03

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
1373 / U

Código de Verificação  
Xp3bRA2iY

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

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 114,33 Federal e R\$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15  
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  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.33  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260127133233489524101  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$59,15  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/01/2026 - 10:38:42  
COD PRODUTO: 07162602605027574042938342  
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ DO DEVEDOR: 7.\*\*\*.\*\*\*/\*-56

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 27/01/2026 - 10:38:43

DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D4.58F.C31.83B.910

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00107</b> RETENCAO ECONEX NOV		
<b>Valor</b> R\$ 37,35	<b>Competência</b> 30/11/2026	<b>Liquidação</b> 27/01/2026
<b>Documento</b> DARF 07162602604953580	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

---

Ci 129/130  
NF-28606  
Ecomew.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Novembro/2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.26026.0495358-0**

Pagar este documento até

**27/01/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000426637711**

Valor Total do Documento

**37,35**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	33,00	4,02	0,33	37,35
<b>Totais</b>		<b>33,00</b>	<b>4,02</b>	<b>0,33</b>	<b>37,35</b>

"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

26/01/2026 10:03:06

85840000000 0 37350385260 5 27071626026 7 04953580594 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62827

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85840000000 0

37350385260 5

27071626026 7

04953580594 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.26026.0495358-0

Pagar até: 27/01/2026

Valor: 37,35





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  
12/11/2025 09:14:52

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
28606 / U

Código de Verificação  
enoZDqJs6

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 NOVEMBRO/2025

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

VENCIMENTO 03/12/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.33  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260127133302369345696  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$37,35  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/01/2026 - 10:38:42  
COD PRODUTO: 07162602604953580046138946  
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ DO DEVEDOR: 7.\*\*\*.\*\*\*/\*-56

-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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: 27/01/2026 - 10:38:44

=====

DOCUMENTO: 012702  
AUTENTICACAO SISBB: E.90B.280.234.769.5AE

-----

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**

FGTS NOV 129

**Valor**

R\$ 10.154,37

**Competência**

30/11/2025

**Liquidação**

27/01/2026

**Documento**

DARF 01260126169052076

**Favorecido**

FGTS

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

27/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012616905207-6

Tag  
26/01/2026 15:25

Valor a recolher

10.154,37

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	35	9.130,32	0,00	0,00	1.024,05	10.154,37
<b>Total FGTS:</b>		<b>9.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,05</b>	<b>10.154,37</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 10.154,37

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

#### Observações

63104.

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 15:25:12 - 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  
Vencimento da Guia: 27/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 10.154,37

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0126012616905207-6 Data Emissão: 26/01/2026 15:25:12 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252			101	19/12/2025	Mensal	4.550,93	364,07	3,63	0,74	36,47	404,91	
11/2025		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253			101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77	
11/2025		ANDREIA ALFREDDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367			101	19/12/2025	Mensal	2.852,66	228,21	2,28	0,46	22,86	253,81	
11/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285			101	19/12/2025	Mensal	2.483,10	198,84	1,98	0,40	19,90	220,92	
11/2025		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348			101	19/12/2025	Mensal	3.735,20	298,81	2,98	0,60	29,93	332,32	
11/2025		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256			101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77	
11/2025		CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448			101	19/12/2025	Mensal	2.350,95	188,07	1,88	0,37	18,83	209,15	
11/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260			101	19/12/2025	Mensal	5.398,04	431,83	4,32	0,88	43,26	480,28	
11/2025		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263			101	19/12/2025	Mensal	2.062,50	165,00	1,65	0,33	16,52	183,50	
11/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264			101	19/12/2025	Mensal	6.758,24	540,65	5,41	1,11	54,17	601,34	
11/2025		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347			101	19/12/2025	Mensal	2.298,25	183,86	1,83	0,37	18,41	204,47	
11/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378			101	19/12/2025	Mensal	2.219,00	177,52	1,77	0,36	17,78	197,43	
11/2025		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377			101	19/12/2025	Mensal	3.606,40	288,50	2,88	0,58	28,89	320,85	
11/2025		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267			101	19/12/2025	Mensal	2.314,10	185,12	1,85	0,37	18,54	205,88	
11/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268			101	19/12/2025	Mensal	2.409,15	192,73	1,93	0,38	19,31	214,35	
11/2025		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393			101	19/12/2025	Mensal	3.606,40	288,50	2,88	0,58	28,89	320,85	
11/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270			101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77	
11/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271			101	19/12/2025	Mensal	2.314,10	185,12	1,85	0,37	18,54	205,88	
11/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369			101	19/12/2025	Mensal	9.594,11	767,52	7,68	1,57	76,90	853,67	
11/2025		PAULA YARA DOS SANTOS	ASSOCIAC3273			101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77	
11/2025		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243			101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77	
11/2025		RAUJANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274			101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77	
11/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275			101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77	
11/2025		SARA NAARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		SILVIA AVARES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
11/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284			101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53	
<b>Total do Tomador</b>										<b>114.131,13</b>	<b>9.130,32</b>	<b>91,16</b>	<b>18,37</b>	<b>914,52</b>	<b>10.154,37</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>										<b>114.131,13</b>	<b>9.130,32</b>	<b>91,16</b>	<b>18,37</b>	<b>914,52</b>	<b>10.154,37</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>114.131,13</b>	<b>9.130,32</b>	<b>91,16</b>	<b>18,37</b>	<b>914,52</b>	<b>10.154,37</b>

"PAGO COM RECURSO DOT. 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  
**Vencimento da Guia:** 27/01/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 Origem: Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 10.154,37

**Total Parcelado:** 0,00

**Número da Guia:** 0126012616905207-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 15:25:12 (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
11/2025	101	35	114.131,13	9.130,32	0,00	0,00	91,16	18,37	914,52	10.154,37
		<b>Total FGTS</b>	<b>114.131,13</b>	<b>9.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16</b>	<b>18,37</b>	<b>914,52</b>	<b>10.154,37</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Auxiliar 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 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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
- 202 - Trabalhador avulso
- 301 - Servidor público titular do 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 em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Agente
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Militar
- 402 - Militar - Reserva
- 403 - Militar - Reserva - Informação prestada pelo sindicato
- 404 - Militar - Reserva - Informação prestada pelo sindicato
- 405 - Militar - Reserva - 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
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 715 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 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
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 744 - 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
- 745 - 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 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vés consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Músico
- 802 - Músico
- 803 - Músico
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebeu 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:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.154,37  
**Número da Guia:** 0126012616905207-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 15:25:12 (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
11/2025	07.032.003/0001-56	35	114.131,13	9.130,32	0,00	0,00	91,16	18,37	914,52	10.154,37
<b>Total FGTS</b>			<b>114.131,13</b>	<b>9.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16</b>	<b>18,37</b>	<b>914,52</b>	<b>10.154,37</b>

"PAGO COM RECURSO DOT.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: 35 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 27/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.154,37  
**Número da Guia:** 0126012616905207-6 Data Emissão: 26/01/2026 15:25:12 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	35	92.266,75	7.381,23	0,00	0,00	73,77	15,02	739,37	8.209,99
11/2025	12 - FGTS 13º salário	35	21.864,38	1.749,09	0,00	0,00	17,39	3,35	175,15	1.944,98
	<b>Total FGTS</b>		<b>114.131,13</b>	<b>9.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16</b>	<b>18,37</b>	<b>914,52</b>	<b>10.154,37</b>

"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: 35 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 27/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.154,37  
**Número da Guia:** 0126012616905207-6 Data Emissão: 26/01/2026 15:25:12 (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
11/2025	35	114.131,13	9.130,32	0,00	0,00	91,16	18,37	914,52	10.154,37
	<b>Total FGTS</b>	<b>114.131,13</b>	<b>9.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16</b>	<b>18,37</b>	<b>914,52</b>	<b>10.154,37</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.34  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260127133505809128772  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$10.154,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/01/2026 - 10:38:43  
COD PRODUTO: 556d69af75844a018115a0dc9a6788b8  
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: 27/01/2026 - 10:38:44

=====

DOCUMENTO: 012703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA5.87B.2E1.4DB.38B

-----

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"

---

<b>Lançamento 00109</b> FGTS NOV 130		
<b>Valor</b> R\$ 9.165,99	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/01/2026
<b>Documento</b> DARF 01260126168995767	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**27/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**9.165,99**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012616899576-7

Tag  
26/01/2026 15:11

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	34	8.241,69	0,00	0,00	924,30	9.165,99
<b>Total FGTS:</b>		<b>8.241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,30</b>	<b>9.165,99</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 9.165,99**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### Observações

63100

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 15:11:08 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0ccb384268946d581e4c996c868b3925204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111e62070503\*\*\*63042648

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0ccb384268946d581e4c996c868b392



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 27/01/2026  
**Número da Guia:** 0126012616899576-7 Data Emissão: 26/01/2026 15:11:08 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 Origem: Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 9.165,99

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345					101	19/12/2025	Mensal	2.298,25	183,86	1,83	0,37	18,41	204,47		
11/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366					101	19/12/2025	Mensal	2.219,00	177,52	1,77	0,36	17,78	197,43		
11/2025		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316					101	19/12/2025	Mensal	3.606,40	288,50	2,88	0,58	28,89	320,85		
11/2025		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390					101	19/12/2025	Mensal	5.398,04	431,83	4,32	0,88	43,26	480,29		
11/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307					101	19/12/2025	Mensal	6.758,24	540,65	5,41	1,11	54,17	601,34		
11/2025		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391					101	19/12/2025	Mensal	2.219,00	177,52	1,77	0,36	17,78	197,43		
11/2025		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389					101	19/12/2025	Mensal	3.606,40	288,50	2,88	0,58	28,89	320,85		
11/2025		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		THAIS APARECIDA BATTISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170					101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53		
11/2025		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180					101	19/12/2025	Mensal	2.314,10	185,12	1,85	0,37	18,54	205,88		
11/2025		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198					101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77		
11/2025		VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	ASSOCIAC3494					101	19/12/2025	Mensal	1.787,50	143,00	1,43	0,29	14,32	159,04		
											<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>103.022,93</b>	<b>8.241,69</b>	<b>82,26</b>	<b>16,56</b>	<b>825,48</b>	<b>9.165,99</b>
											<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>103.022,93</b>	<b>8.241,69</b>	<b>82,26</b>	<b>16,56</b>	<b>825,48</b>	<b>9.165,99</b>
											<b>Total FGTS</b>	<b>103.022,93</b>	<b>8.241,69</b>	<b>82,26</b>	<b>16,56</b>	<b>825,48</b>	<b>9.165,99</b>	

PAGO COM RECURSO DOT. 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: 27/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 9.165,99

Número da Guia: 0126012616899576-7 Data Emissão: 26/01/2026 15:11:08 (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
11/2025	101	34	103.022,93	8.241,69	0,00	0,00	82,26	16,56	825,48	9.165,99
	<b>Total FGTS</b>		<b>103.022,93</b>	<b>8.241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,26</b>	<b>16,56</b>	<b>825,48</b>	<b>9.165,99</b>

#### 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 11.719/2008
- 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 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Mandatário eleito, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 314 - Auxiliar local
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 411 - 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 - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 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 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recba 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  
 Vencimento da Guia: 27/01/2026  
 Número da Guia: 0126012616889576-7 Data Emissão: 26/01/2026 15:11:08 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias  
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 9.165,99

### 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
11/2025	07.032.003/0001-56	34	103.022,93	8.241,69	0,00	0,00	82,26	16,56	825,48	9.165,99
		<b>Total FGTS</b>	<b>103.022,93</b>	<b>8.241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,26</b>	<b>16,56</b>	<b>825,48</b>	<b>9.165,99</b>

"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:** 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.165,99  
**Número da Guia:** 0126012616889576-7 **Data Emissão:** 26/01/2026 15:11:08 (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	
11/2025	11 - FGTS mensal	34	83.354,82	6.668,30	0,00	0,00	66,63	13,56	667,93	7.416,42	
11/2025	12 - FGTS 13º salário	34	19.668,11	1.573,39	0,00	0,00	15,63	3,00	157,55	1.749,57	
	<b>Total FGTS</b>		<b>103.022,93</b>	<b>8.241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,26</b>	<b>16,56</b>	<b>825,48</b>	<b>9.165,99</b>	

"PAGO COM RECURSO DOT. 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:** 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.165,99  
**Número da Guia:** 0126012616899576-7 **Data Emissão:** 26/01/2026 15:11:08 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Aportação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025			34	103.022,93	8.241,69	0,00	0,00	82,26	16,56	825,48	9.165,99
			<b>Total FGTS</b>	<b>103.022,93</b>	<b>8.241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,26</b>	<b>16,56</b>	<b>825,48</b>	<b>9.165,99</b>

"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  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.34  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260127133652424667143  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$9.165,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/01/2026 - 10:38:43  
COD PRODUTO: 92a461fld5cd4fe4b85055992a3b21c8  
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: 27/01/2026 - 10:38:44

=====

DOCUMENTO: 012704  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FFA.B1E.3EF.597.1FB

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00110</b> DEVOL JUROS INTERNET JULHO		
<b>Valor</b> R\$ 6,36	<b>Competência</b> 28/01/2026	<b>Liquidação</b> 28/01/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590768-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000075560-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Valor:</b>	R\$ 6,36
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	JUROS PEDAGOGICA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/01/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/01/2026 09:44:18

<b>Código da operação:</b>	77260244
<b>Chave de segurança:</b>	PGX6PATY6F554141

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

---

<b>Lançamento 00111</b> INSS 130 ° 130		
<b>Valor</b> R\$ 3.394,67	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 28/01/2026
<b>Documento</b> DARF 07162602887162016	<b>Favorecido</b> INSS	

---

Cei 130



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.26028.8716201-6</b>	Pagar este documento até <b>29/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000431118379 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>3.394,67</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.981,19	383,67	29,81	3.394,67
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>2.981,19</b>	<b>383,67</b>	<b>29,81</b>	<b>3.394,67</b>

"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 28/01/2026 08:29:31

85870000033 2 94670385260 0 29071626028 8 87162016656 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID: 63195

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000033 2	94670385260 0	29071626028 8	87162016656 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26028.8716201-6  
 Pagar até: 29/01/2026  
 Valor: 3.394,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.18  
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 85870000033-2 94670385260-0  
29071626028-8 87162016656-8  
Data do pagamento 28/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26028.8716201-6  
Valor Total 3.394,67  
=====

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

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: A.ECB.7A6.D10.543.1B7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00112**

INSS NOV 129

**Valor**

R\$ 9.115,94

**Competência**

30/11/2025

**Liquidação**

28/01/2026

**Documento**

DARF 07162602887048639

**Favorecido**

INSS

.....



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.26029.2915008-8</b>	Pagar este documento até <b>30/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000431118379</b> <b>13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>3.702,45</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.242,08	427,95	32,42	3.702,45
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
<b>Totais</b>		<b>3.242,08</b>	<b>427,95</b>	<b>32,42</b>	<b>3.702,45</b>

*Juros*  
*R\$ 160,37*

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

85800000037 2    02450385260 8    30071626029 7    29150088788 4    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000037 2	02450385260 8	30071626029 7	29150088788 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26029.2915008-8  
 Pagar até: 30/01/2026  
 Valor: 3.702,45

Pague com o PIX



*63202*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.06  
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 85800000037-2 02450385260-8  
30071626029-7 29150088788-4  
Data do pagamento 29/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26029.2915008-8  
Valor Total 3.702,45  
=====

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

DOCUMENTO: 012902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.97F.B0C.FB6.F13.633

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00113</b> FORTBRASIL		
<b>Valor</b> R\$ 40.000,00	<b>Competência</b> 19/01/2026	<b>Liquidação</b> 28/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 41	<b>Favorecido</b> FORTBRASIL S. T. 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  
19/01/2026 15:32:38

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
41 / U

Código de Verificação  
Lv1kt3kF8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
55.387.000/0001-88  
Nome/Razão Social  
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  
Endereço: RUA MINAS GERAIS 127 SALA 03 3 CENTRO

Inscrição Municipal:  
431941  
E-mail:  
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE  
TAL.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-440 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
-  
E-mail:  
contasapagar@ajgmais.org.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000 15996039648

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 695634363.  
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.  
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/otn4dvzktoby8cuq>.

Serviços de limpeza  
Pago com recursos do termo de convênio n° 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08.  
CEI 129 e CEI 130

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

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

Município da Incidência do ISSQN  
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\$)
40.000,00	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\$)
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída: 37

Regra especial:

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

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

<b>Vencimento</b> 28/01/2026	<b>Valor</b> R\$ 40.000,00	<b>Após o vencimento</b> R\$ 800,00 de multa 1% de juros ao mês
---------------------------------	-------------------------------	---

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Como realizar o pagamento:**

**Linha digitável**

46191.11000 00000.000034 85319.031010 6 13400004000000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 85319.031010 6 13400004000000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>28/01/2026</b>	
Beneficiário <b>FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>55.387.000/0001-88</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 4154378-6</b>	
Data do Documento <b>27/01/2026</b>	Nº Documento <b>695634363</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/01/2026</b>	Nosso Número <b>385319031</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 40.000,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> <b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 800,00 e juros de 1% ao mês.</b> <b>Serviços de limpeza</b> <b>Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08.</b> <b>CEI 129 e CEI 130</b> <b>Serviços de limpeza</b> <b>Fatura disponível em: asaas.com/i/otn4dvzktoby8cuq</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000</b> <b>Jardim Zulmira - Sorocaba / SP</b>						



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:18  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

46191110000000000003485319031010613400004000000

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	12.803
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	40.000,00
VALOR COBRADO	40.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.62A.14C.067.900.0B3

-----

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 00114**

FORTBRASIL

**Valor**

R\$ 10.139,00

**Competência**

03/01/2026

**Liquidação**

28/01/2026

**Documento**

NFS-E 33

**Favorecido**

FORTBRASIL S. T. 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  
19/01/2026 15:32:38

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
41 / U

Código de Verificação  
Lv1kt3kF8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
55.387.000/0001-88  
Nome/Razão Social  
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  
Endereço: RUA MINAS GERAIS 127 SALA 03 3 CENTRO

Inscrição Municipal:  
431941  
E-mail:  
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE  
TAL.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-440 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
-  
E-mail:  
contasapagar@ajgmais.org.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000 15996039648

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 695634363.  
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.  
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/otn4dvzktoby8cuq>.

Serviços de limpeza  
Pago com recursos do termo de convênio n° 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08.  
CEI 129 e CEI 130

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

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

Município da Incidência do ISSQN  
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\$)
40.000,00	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\$)
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída: 37

Regra especial:

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

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

<b>Vencimento</b> 28/01/2026	<b>Valor</b> R\$ 40.000,00	<b>Após o vencimento</b> R\$ 800,00 de multa 1% de juros ao mês
---------------------------------	-------------------------------	---

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Como realizar o pagamento:**

**Linha digitável**

46191.11000 00000.000034 85319.031010 6 13400004000000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 85319.031010 6 13400004000000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>28/01/2026</b>	
Beneficiário <b>FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>55.387.000/0001-88</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 4154378-6</b>	
Data do Documento <b>27/01/2026</b>	Nº Documento <b>695634363</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/01/2026</b>	Nosso Número <b>385319031</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 40.000,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> <b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 800,00 e juros de 1% ao mês.</b> <b>Serviços de limpeza</b> <b>Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08.</b> <b>CEI 129 e CEI 130</b> <b>Serviços de limpeza</b> <b>Fatura disponível em: asaas.com/i/otn4dvzktoby8cuq</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000</b> <b>Jardim Zulmira - Sorocaba / SP</b>						



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:18  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

46191110000000000003485319031010613400004000000

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	12.803
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	40.000,00
VALOR COBRADO	40.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.62A.14C.067.900.0B3

-----

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"

---

<b>Lançamento 00115</b> BM SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 44.000,00	<b>Competência</b> 03/01/2026	<b>Liquidação</b> 28/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 260	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	

---



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  
**260**  
 COMPETÊNCIA  
**01/2026**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**nv0Hvbukc**  
 DATA DE EMISSÃO  
**03/01/2026 06:02:46**

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 694187076.  
 Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.  
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/msmgs6kuoggmmb8y>.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.  
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19  
 LOTE 02"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CÂMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 44000,00</b>		
(-) 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 %
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 44000,00</b>	(=) 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

10-64120

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	Valor	Após o vencimento
28/01/2026	R\$ 44.000,00	R\$ 880,00 de multa 1% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000034 84608.614016 3 13400004400000



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

Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 84608.614016 3 13400004400000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 28/01/2026	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Data do Documento 27/01/2026	Nº Documento 694187076	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2026		Nosso Número 384608614
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 44.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento aplicar multa de R\$ 880,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19. CEI 129 - Profª Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/msmsgs6kuoggmmb8y">asaas.com/i/msmsgs6kuoggmmb8y</a>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



.....

**Lançamento 00116**

DEVOL APORTE

<b>Valor</b> R\$ 6.500,00	<b>Competência</b> 29/01/2026	<b>Liquidação</b> 29/01/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG  
Agência 191-0  
Conta corrente 75561-3

**Creditado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG  
Agência 191-0  
Conta corrente 75560-5  
Valor 6.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data *devolução de Apote*

---

Assinada por JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES 29/01/2026 15:04:41  
JI915163 CAMILA BARBOSA 29/01/2026 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

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

"AGINDO JUNTO S GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00117</b> URBES 130		
<b>Valor</b> R\$ 724,20	<b>Competência</b> 28/01/2026	<b>Liquidação</b> 29/01/2026
<b>Documento</b> Fatura 1002269019	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Dados do Pedido: 1002269019

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJS  
Nº do Pedido: 1002269019  
Data: 28/01/2026 16:07:35  
Data Digitado: 28/01/2026 16:07:07  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
50028922	NATASHA DE FREITAS SANTOS	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002670416132		Recarga Digitada	28/01/2026
878	ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216166660		Recarga Digitada	28/01/2026
78422	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814919940		Recarga Digitada	28/01/2026

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 724,20  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64928

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:51  
 019100191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
 VALOR TOTAL 724,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560  
 =====

NR. AUTENTICACAO 9.058.29E.2E5.AEC.93A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00118</b> URBES 129		
<b>Valor</b> R\$ 1.931,20	<b>Competência</b> 28/01/2026	<b>Liquidação</b> 29/01/2026
<b>Documento</b> Fatura 1002268633	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1002268633  
Data: 28/01/2026 15:32:59  
Data Digitado: 28/01/2026 15:32:16  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1002268633

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3185238	JESSICA LEME DE ALMEIDA	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382642646020		Recarga Digitada	28/01/2026
3167421	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210946820		Recarga Digitada	28/01/2026
89755	Christine Quintino da Silva	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002338443780		Recarga Digitada	28/01/2026
3167422	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616207821172484		Recarga Digitada	28/01/2026
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	28/01/2026
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217870084		Recarga Digitada	28/01/2026
3136401	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	28/01/2026
3167360	CELLIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214394116		Recarga Digitada	28/01/2026

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.931,20

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64927

Car 129

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	1.931,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A4B.98A.CE6.8F7.4B4
-----------------	-----------------------

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00119**

INSS NOV 130

<b>Valor</b> R\$ 8.061,11	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 29/01/2026
<b>Documento</b> DARF 07162602929196347	<b>Favorecido</b> INSS	

.....

Cei 130



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Novembro/2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.26029.2919634-7**

Pagar este documento até  
**30/01/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000433805496**

Valor Total do Documento  
**8.061,11**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.546,62	732,15	55,46	6.334,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.512,16	199,60	15,12	1.726,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
<b>Totais</b>		<b>7.058,78</b>	<b>931,75</b>	<b>70,58</b>	<b>8.061,11</b>

Juros  
R\$ 1.002,33.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000080 2 61110385260 7 30071626029 7 29196347539 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26029.2919634-7  
Pagar até: 30/01/2026  
Valor: 8.061,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.06  
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 85860000080-2 61110385260-7  
30071626029-7 29196347539-4  
Data do pagamento 29/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26029.2919634-7  
Valor Total 8.061,11  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: E.778.AB8.014.6B2.449

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00120</b> INSS 13º 129		
<b>Valor</b> R\$ 3.702,45	<b>Competência</b> 31/12/2025	<b>Liquidação</b> 29/01/2026
<b>Documento</b> DARF 07162602929150088	<b>Favorecido</b> INSS	

---



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.26029.2915008-8</b>	Pagar este documento até <b>30/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000431118379 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>3.702,45</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.242,08	427,95	32,42	3.702,45
<b>Totais</b>		<b>3.242,08</b>	<b>427,95</b>	<b>32,42</b>	<b>3.702,45</b>

*Juros*  
*R\$ 160,37*

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

85800000037 2    02450385260 8    30071626029 7    29150088788 4    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

*63202*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000037 2    02450385260 8    30071626029 7    29150088788 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26029.2915008-8  
Pagar até: 30/01/2026  
Valor: 3.702,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.06  
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 85800000037-2 02450385260-8  
30071626029-7 29150088788-4  
Data do pagamento 29/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26029.2915008-8  
Valor Total 3.702,45  
=====

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

DOCUMENTO: 012902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.97F.BOC.FB6.F13.633

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00121</b> CRUZ CORDEIRO 130		
<b>Valor</b> R\$ 1.050,60	<b>Competência</b> 29/01/2026	<b>Liquidação</b> 30/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 36	<b>Favorecido</b> CRUZ C. I. S. E. S. L.	

---



CEI 130

**Chave de Acesso da NFS-e**

3519709224501529600015200000000003626015807770829



**Número da NFS-e**

36

**Competência da NFS-e**

29/01/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

29/01/2026 11:03:17

**Número da DPS**

71

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

29/01/2026 11:03:17

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**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**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\$ 1.050,60

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 1.050,60

**Alíquota Aplicada**

4,00%

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

R\$ 42,02

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP Retido**

-

**PIS/COFINS/CSLL Retidos**

-

**PIS Devido**

R\$ 6,83

**COFINS Devido**

R\$ 31,52

**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**

Não Retido

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

R\$ 38,35

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 1.050,60

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Devidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.050,60

**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 +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

64975

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		GRUPO 1 07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO		MATRICULA
ANA PAULA VEIGA GONCALVES		SP586010551
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		SP586010552
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		SP586011426
ANDREZA DE OLIVEIRA		SP586010553
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		UNIDADE SOROCABA
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		SP586010755
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		SP586010790
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		UNIDADE SOROCABA SP095090760
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		SP586010555
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		SP586010557
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		SP586010558
FERNANDA SILVA MATOS		SP586010763
GABRIELA RODRIGUES SILVA		SP586010559
JAISA DE CARVALHO BORGES		SP586010560
JESSICA LEME DE ALMEIDA		SP586011433
JOICE CRISTINA VIANA		SP586010569
KARINE PEREIRA DOS SANTOS		SP586011437
KAYNE ALVES GARCIA		SP586011438
LAIS TONHOLO RODRIGUES		SP586010570
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES		SP586011454
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		SP586010571
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		SP586011455
MARISOL BARCOS ALEXANDR		SP586010576
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		SP586010764
NAIARA VENCESLAU PASSOS		SP586010577
NATALIA DE MELO TAVARES		SP586011465
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		UNIDADE SAO ROQUE
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		SP586010791
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	6	SP586010578
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	7	SP586010792
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	1	SP586010579
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	2	SP586010591
THAMIRES DOS SANTOS	6	SP586010593
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		SP586010594

"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  
 02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58  
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260130170857413470851  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
 VALOR: R\$1.050,60  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 30/01/2026 - 14:15:36

-----

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: 30/01/2026 - 14:15:38

=====

DOCUMENTO: 013001  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C5E.CE3.B71.EF5.CFA

-----

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 00122  
CRUZ CORDEIRO 129

<b>Valor</b> R\$ 1.081,50	<b>Competência</b> 29/01/2026	<b>Liquidação</b> 30/01/2026
<b>Documento</b> NFS-E 38	<b>Favorecido</b> CRUZ C. I. S. E. S. L.	



CEI 129

Chave de Acesso da NFS-e  
3519709224501529600015200000000003826014586946627



Número da NFS-e 38	Competência da NFS-e 29/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/01/2026 11:13:30
Número da DPS 75	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/01/2026 11:13:30

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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\$ 1.081,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.081,50	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 43,26

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$ 7,03	COFINS Devido R\$ 32,44	Retenção do PIS/COFINS/CSLL Não Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 39,47

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.081,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.081,50

**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 +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

64976

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	GRUPO 2
FUNCIONÁRIO	
ABIGAIL DIAS FERREIRA 41755549806	4
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA 45490504897	4
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA 90147439809	9
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA 53605238831	5
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	4
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES 43878980892	4
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA 07237311360	
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	3
CATIA DE OLIVEIRA COELHO 02498060707	3
DAISY DE OLIVEIRA LUZ 36362714822	3
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	2
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA 42498437851	4
JESSICA SOARES DA SILVA 36076027860	3
KAREN DE FATIMA GONCALVES 40399488820	4
KATYA MENDONCA DE CARVALHO 47149120890	4
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	4
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	4
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	2
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA 33919347862	3
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO 36329305897	3
NATACHA DE FREITAS SANTOS 45099444890	4
NATALY DE AQUINO PILOTO 22997599806	2
NATALY DE OLIVEIRA MADIA 49663601884	4
PAMELA SUZANI MARTINS 38400580826	3
PATRICIA ALVES DA SILVA 43502480800	4
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA 36460636885	3
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA 43269586850	4
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA 36453918862	
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO 41002227852	
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ 38528919811	
VALERIA DA SILVA BARROS 41491644877	
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI 45902565847	
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	

"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  
 02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58  
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020260130171001991226369  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
 VALOR: R\$1.081,50  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 30/01/2026 - 14:15:36  
 -----

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 BBDPJ.

-----  
 Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 14:15:41  
 =====

DOCUMENTO: 013002  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.595.CA9.B6B.92A.710  
 =====

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"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 577.590.768-6

FAVORECIDO: AGINDO J GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

VALOR: R\$ 1.062,15

DEBITO EM: 30/01/2026

=====

DOCUMENTO: 013003

AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.E73.C2C.83A.DAD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00123</b> CREDITO INDEVIDO		
<b>Valor</b> R\$ 1.062,15	<b>Competência</b> 30/01/2026	<b>Liquidação</b> 30/01/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 577.590.768-6

FAVORECIDO: AGINDO J GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

VALOR: R\$ 1.062,15

DEBITO EM: 30/01/2026

=====

DOCUMENTO: 013003

AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.E73.C2C.83A.DAD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"