PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Contrato nº: 35522054040006227O/2025-19 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75560-5	**Agência Nº** 0191-0	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00378		

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

130

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 Cobranca: 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-9f4[redacted]5aa**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#8425

MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	[redacted]	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.

Wallace 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

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.788766 01000.807501 5 13180001610000

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
09/00057887601	00057887601	06/01/2026	16100,00	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

Bradesco | 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	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
29/12/2025	00057887601	DM	N	29/12/2025

Nosso Número: 09/00057887601

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 16100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 16100.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood 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:
IFOOD BENEFICIOS
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"

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

CEJ 130

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009199 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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. 1 / 3

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		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			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	04/12/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

03/01/2026 990,92				

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			62.247,060	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	5601.21.10	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	9503.00.99	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	5205.31.00	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	9608.10.00	060	5.405	UN	1	43,98	0	43,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476617978	CANETA DESTACA BAZZE AMARELO	9608.20.00	060	5.405	UN	4	1,21	0	4,84	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002091	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULSO	9608.20.00	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	9608.20.00	060	5.405	UN	5	2,69	0	13,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153026046	COLA COLORIDA 04CORES	3506.91.90	000	5.102	UN	1	9,23	0	9,23	9,23	1,66	18	0	0,00
7897562210076	COLA LIQUIDA 90G PCT06UN	3506.10.90	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	3506.10.90	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
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 181497
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

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

ID-62611

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T. 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

2 80

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009199 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		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

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO		4811.41.90	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		9609.90.00	000	5.102	UN	2	10,75	0	21,50	21,50	3,87	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO PRETO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO		4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,50	12,50	2,25	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA		4805.91.00	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		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO		4810.92.90	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		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN		4808.10.00	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		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AMARELO		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AZUL CLARO		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AZUL ESCURO		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO VERDE		4802.54.99	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		4802.56.10	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		3921.19.00	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		3921.19.00	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		3921.19.00	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"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **03/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **04/12/2025**	Número do Documento **009199/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **04/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004649-0**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 990,92**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.64902 6 913150000099092**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **03/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **04/12/2025**	Número do Documento **009199/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **04/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004649-0**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 990,92**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T.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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
009199
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

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	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		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

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	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 :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050552	1 ALGODÃO BOLINHA COLORIDO BRANCO	UN	4,00	5,9500 CC: CEI 130	23,8000	584	57
2	0041571	1 BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	UN	5,00	19,9700 CC: CEI 130	99,8500	584	30
3	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	2,00	3,2900 CC: CEI 130	6,5800	584	2
4	0041042	1 CANETA AZUL 04/abr	CX	1,00	43,9000 CC: CEI 130	43,9000	584	1
5	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	5,00	2,6900 CC: CEI 130	13,4500	584	32
6	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	1,00	1,2500 CC: CEI 130	1,2500	584	27
7	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,4630 CC: CEI 130	14,6300	584	42
8	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR pacote c/ 6	UN	2,00	14,4500 CC: CEI 130	28,9000	584	33
9	0047153	1 COLA COLORIDA	UN	1,00	9,2300 CC: CEI 130	9,2300	584	46
10	0046953	1 CONTACT TRANSPARENTE	UN	10,00	9,3700 CC: CEI 130	93,7000	584	41
11	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	4
12	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	2,00	4,9900 CC: CEI 130	9,9800	584	14
13	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	38
14	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	8
15	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	2,00	2,2500 CC: CEI 130	4,5000	584	37
16	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	7
17	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	6
18	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	5
19	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	12
20	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	2,00	4,9900 CC: CEI 130	9,9800	584	11
21	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	10
22	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	584	9
23	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	2,00	4,9900 CC: CEI 130	9,9800	584	13
24	0051473	1 EVA COM GLITTER BRANCO	UN	1,00	4,9900 CC: CEI 130	4,9900	584	58
25	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	1,00	4,9900 CC: CEI 130	4,9900	584	56
26	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40	UN	5,00	2,7200 CC: CEI 130	13,6000	584	35
27	0041173	1 FITA CREPE 48X50 pacote c/ 4	UN	1,00	34,9700 CC: CEI 130	34,9700	584	3
28	0041602	1 GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	CX	2,00	10,7500 CC: CEI 130	21,5000	584	31
29	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN	4,00	1,2100 CC: CEI 130	4,8400	584	52
30	0041854	1 MARCA TEXTO NEON AZUL	UN	4,00	1,1900 CC: CEI 130	4,7600	584	34
31	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	584	22

"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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade 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 + 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:

Autorização de Fornecimento

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

Nº	Código	Pendente 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 PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	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 AVULSO	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 FLUORESCENTE 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 GROSSA AVULSA	MAKE +	20,00	2,5500	51,00
46	O1196006	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L 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 DOT. C/ Nº 339.2205.404.00062270/2025-17 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/12/2025 16:27:34 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 1,20 Sugestão: 18,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	43,90	43,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

CANETA AZUL

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0041123-BARBANTE 4/8 600 GR** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 12,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	3,29	6,58	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

BARBANTE 4/8 600 GR

04/abr

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 9,88 Sugestão: 71,13

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	34,97	34,97	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

FITA CREPE 48X50

pacote c/ 4

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 / 1.6MM AZUL

Item:5 Qtde Solicit: 3UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 / 1.6MM VERDE

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,00 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 / 1.6MM ROSA

Item:8 Qtde Solicit: 3UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 / 1.6MM MARROM

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 1.6MM BRANCO

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 1.6MM BEGE

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 10,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,99	9,98	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER

"PAGO COM RECURSO DO T.E.D. Nº 335.2205.404.3006270/2025-19 LOTE 08"

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 1.6MM AMARELO

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 10,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,99	9,98	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ ... CARLA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 10,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	2	4,99	9,98	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 10UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	10	1,29	12,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:16 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	10	1,29	12,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:17 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	10	1,29	12,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:18 Qtde Solicit: 10UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	10	1,29	12,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:19 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	10	1,29	12,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:20 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	10	1,29	12,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:21 Qtde Solicit: 10UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	10	1,29	12,90	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	5	1,79	8,95	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:23 Qtde Solicit: 5UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	5	1,79	8,95	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:24 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	5	1,79	8,95	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:25 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	5	1,79	8,95	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:26 Qtde Solicit: 5UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	5	1,79	8,95	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.4000062270/2025-19 LOTE 06"

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Item:40 Qtde Solicit: 10UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 14,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
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 Qtde Solicit: 10UN **0046953-CONTACT TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 13,24 Sugestão: 132,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	9,37	93,70	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

CONTACT TRANSPARENTE

Item:42 Qtde Solicit: 20UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 0,82 Sugestão: 21,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	1,25	25,00	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

CARTOLINA BRANCA

Item:43 Qtde Solicit: 2UN **0046973-PAPEL CRIATIVO A4** Pr.Repos.: 7,44 Sugestão: 14,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	8,22	16,44	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

PAPEL CRIATIVO A4

Item:44 Qtde Solicit: 5UN **0046993-PAPEL SEDA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
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 Qtde Solicit: 5UN **0047002-PAPEL SEDA AZUL CLARO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
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 Qtde Solicit: 1UN **0047153-COLA COLORIDA** Pr.Repos.: 11,65 Sugestão: 8,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	9,23	9,23	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

COLA COLORIDA

Item:47 Qtde Solicit: 20UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,83 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
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 Qtde Solicit: 20UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 56,90 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
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 Qtde Solicit: 2UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

TNT AZUL CLARO

Item:50 Qtde Solicit: 2UN **0047305-TNT BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

TNT BRANCO

Item:51 Qtde Solicit: 5UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

PAPEL CARTAO AZUL

Item:52 Qtde Solicit: 4UN **0047496-MARCA TEXTO AMARELO** Pr.Repos.: 0,74 Sugestão: 11,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,21	4,84	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

MARCA TEXTO AMARELO

"PAGO COM RECURSO DO T. C. N° 935205.404.00062270/2025 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:53 Qtde Solicit: 5UN **0048705-PASTA CANALETA TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 7,27 Sugestão: 36,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:53 Qtde Solicit: 5UN **0048705-PASTA CANALETA TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 7,27 Sugestão: 36,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:54 Qtde Solicit: 5UN **0050033-PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**0,55**	**2,75**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO							

Item:55 Qtde Solicit: 5UN **0050114-PAPEL DE SEDA AMARELO** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 2,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**0,55**	**2,75**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
PAPEL DE SEDA AMARELO							

Item:56 Qtde Solicit: 1UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 44,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**4,99**	**4,99**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
EVA DOURADO COM GLITTER							

Item:57 Qtde Solicit: 4UN **0050552-ALGODÃO BOLINHA COLORIDO** Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 27,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**5,95**	**23,80**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
ALGODÃO BOLINHA COLORIDO							
BRANCO							

Item:58 Qtde Solicit: 1UN **0051473-EVA COM GLITTER BRANCO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 5,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**4,99**	**4,99**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
EVA COM GLITTER BRANCO							

Total dos Itens Alternados : 851,19

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **57** Itens cotados com um Valor de **851,19**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	57	851,19

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

Agindo juntos geramos mais

"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 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"

Lançamento 00003 IFOOD 129 VR		
Valor R$ 16.800,00	**Competência** 29/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento NFS-E 1718109	**Favorecido** 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: **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 Cobranca: 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 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: **16.800,00**	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	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$16800,00	**24**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#baf3	**29/12/2025**	**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[redacted]	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 35.2205.404.0006270/2025-19 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	[redacted]	R$0,00	R$700,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES		R$0,00	R$700,00
LORAINE 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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cel 129

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.788725 19000.807503 8 13180001680000**

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
09/00057887219	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

Bradesco | **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.	Aceite	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 AJG 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 BENEFíCIOS
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 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 00004 AGERE SOLUCOES CONTAB		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento NFS-E 3250	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/12/2025 16:44:36	**12/2025**	**3250 / U**	**f17bLvP2I**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**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 substituida:
Regra especial:

15 33
ager
www

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.

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Administração e Processamento de Rescisões

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

- 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.

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

Obrigações Acessórias

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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**

- 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 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **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-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere

Fls 129/130

À

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
tal:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003910	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

ápós o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

Nosso número	00000003910-4
(=) Valor do Documento	2.000,00
(=) Valor Cobrado	

igador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

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

cal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

eneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003910	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003910-4

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

igador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

icador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento NFS-E 3233	**Favorecido** 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/12/2025 16:24:41	**12/2025**	**3233 / U**	**GIxGZWCE0**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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"

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

15 33
ager
www

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.

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

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**

"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 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **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-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

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							
tal:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 00004.395604 7 13140000200000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003900	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

Nosso número: 00000003900-7
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 00004.395604 7 13140000200000

cal de Pagamento
agável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

neficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003900	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003900-7

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

truções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

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

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

gador
INDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

cador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/12/2025 10:34:17	**12/2025**	**29146 / U**	**iJEuKzL79**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**5,000000**	**30,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

ID-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: E00000000202601051710366063416 69
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: 00000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
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	0227	Cobertura Aula	1.570,13	VALOR	1,00	**1.570,13**	
31	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	46,64		**462,17**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.661,33	462,17
Valor Líquido ⇨		4.199,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	4.661,33	4.661,33	372,90	4.009,57

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
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	0227	Cobertura Aula	1.570,13	VALOR	1,00	1.570,13	
31	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	46,64		462,17

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.661,33	462,17
Valor Líquido ⇨		4.199,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	4.661,33	4.661,33	372,90	4.009,57

Via do Empregado

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: ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF [redacted]
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/____ 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: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF: [redacted]
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R$ 1.639,36	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREIA A. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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 Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,06**
31	8206	Desconto Diferenca 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	**262,64**
Valor Líquido ⇨	**1.639,36**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.901,89**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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 Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,06**
31	8206	Desconto Diferenca 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**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 1.902,00 | Total de Descontos 262,64
Valor Líquido ⇨ 1.639,36

Salário Base 1.902,00 | Sal. Contr. INSS 1.901,89 | Base Cálc. FGTS 1.902,00 | F.G.T.S do Mês 152,16 | Base Cálc. IRRF 1.753,59

Via do Empregado

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: [redacted]
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"

Lançamento 00010 CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.704,47	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREZA D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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 Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,06**
31	8206	Desconto Diferenca 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	**262,64**
Valor Líquido ⇨	**1.639,36**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.901,89**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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 Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,06**
31	8206	Desconto Diferenca 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**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 1.902,00 | Total de Descontos 262,64
Valor Líquido ⇨ 1.639,36

Salário Base 1.902,00 | Sal. Contr. INSS 1.901,89 | Base Cálc. FGTS 1.902,00 | F.G.T.S do Mês 152,16 | Base Cálc. IRRF 1.753,59

Via do Empregado

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: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 264,34
Valor Líquido 2.826,86

Salário Base 2.944,00 | Sal. Contr. INSS 3.091,20 | Base Cálc. FGTS 3.091,20 | F.G.T.S do Mês 247,29 | Base Cálc. IRRF 2.826,86

Via do Empregado

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

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

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨	**1.704,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/07/2025

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**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨	**1.704,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU
CPF: [redacted]
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 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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	0227	Cobertura Aula	98,13	VALOR	1,00	**98,13**	
31	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	31,88		**276,12**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.189,33	276,12
Valor Líquido ⇨	2.913,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.189,33	3.189,33	255,14	2.913,21

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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	0227	Cobertura Aula	98,13	VALOR	1,00	98,13	
31	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	31,88		276,12

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.189,33 | Total de Descontos 276,12
Valor Líquido 2.913,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.189,33	3.189,33	255,14	2.913,21

Via do Empregado

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: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/10/2025
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	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨	**1.704,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/10/2025
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	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**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨	**1.704,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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: CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CPF: [redacted]
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		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANA A. R. Q.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 2.032,00
Total de Descontos 148,41
Valor Líquido ⇨ 1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco:
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	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		**414,16**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.318,43	**4.318,43**	**4.318,43**	**345,47**	**3.904,27**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco:
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	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		**414,16**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.318,43	**4.318,43**	**4.318,43**	**345,47**	**3.904,27**

Via do Empregado

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: DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
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	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	191,68
Valor Líquido ⇨	1.775,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.854,45	1.854,45	148,35	1.710,32

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
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	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	191,68
Valor Líquido ⇨	1.775,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.854,45	1.854,45	148,35	1.710,32

Via do Empregado

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: EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIV
CPF: [redacted]
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0166 FERNANDA SILVA MATOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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 Nº 679238013adt001	337,07	AUTOMÀTICO	1,00		**337,07**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	485,48
Valor Líquido ⇨	1.416,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0166 FERNANDA SILVA MATOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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 Nº 679238013adt001	337,07	AUTOMÀTICO	1,00		337,07

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	485,48
Valor Líquido ⇨	1.416,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMO... 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: FERNANDA SILVA MATOS
CPF: [redacted]
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		
Valor R$ 1.524,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Gabriela R. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

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	55,00	**1.650,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.524,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

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	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.524,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
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"

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: [redacted]
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 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

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	180,22	**5.406,59**	
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.406,59	635,95
Valor Líquido ⇨	4.770,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.460,91

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

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	180,22	5.406,59	
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 5.406,59 | Total de Descontos 635,95
Valor Líquido ⇨ 4.770,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.460,91

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 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: [redacted]
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		
Valor R$ 1.769,47	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA L. D. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Banco:
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	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.032,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨		**1.769,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Banco:
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	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.032,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨		**1.769,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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: JESSICA LEME DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3516 JOICE CRISTINA VIANA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3516 JOICE CRISTINA VIANA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 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: JOICE CRISTINA VIANA
CPF: [redacted]1
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/09/2025
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.818,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/09/2025
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.818,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** 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 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Kayne A. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3584 KAYNE ALVES GARCIA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3584 KAYNE ALVES GARCIA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.
__/__/__ 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: KAYNE ALVES GARCIA
CPF: [redacted]
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		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAIS T. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.818,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.818,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 2.097,00 | Total de Descontos 148,41
Valor Líquido ⇨ 1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82

Via do Empregado

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
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: LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: [redacted]
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
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	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨		**1.639,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
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	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

Total de Vencimentos 1.902,00 | Total de Descontos 262,53
Valor Líquido ⇨ 1.639,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CPF: [redacted]
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		
Valor R$ 2.736,18	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARILDA G. D. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
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	28,46	**142,29**	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	29,89		**251,98**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	98,13		**98,13**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.086,29	350,11
Valor Líquido ⇨	2.736,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	2.988,16	2.988,16	239,05	2.736,18

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
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	28,46	142,29	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	29,89		251,98
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	98,13		98,13

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.086,29 | Total de Descontos 350,11
Valor Líquido ⇨ 2.736,18

Salário Base 2.944,00 | Sal. Contr. INSS 2.988,16 | Base Cálc. FGTS 2.988,16 | F.G.T.S do Mês 239,05 | Base Cálc. IRRF 2.736,18

Via do Empregado

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: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
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	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

Total de Vencimentos 1.902,00
Total de Descontos 148,41

355.2205.404.00062270/2025-19

Valor Líquido ⇨ 1.753,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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**
31	0048	Vale Transporte	176,64	VALOR	1,00		**176,64**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	440,98
Valor Líquido ⇨	2.650,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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
31	0048	Vale Transporte	176,64	VALOR	1,00		176,64

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.091,20
Total de Descontos 440,98
Valor Líquido 2.650,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/__ 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: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF [redacted]
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"

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.162,00	263,79
Valor Líquido ⇨	1.898,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	879,85

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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	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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 2.162,00
Total de Descontos 263,79
Valor Líquido ⇨ 1.898,21

Salário Base 1.902,00 | Sal. Contr. INSS 1.775,20 | Base Cálc. FGTS 1.775,20 | F.G.T.S do Mês 142,01 | Base Cálc. IRRF 879,85

Via do Empregado

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: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: [redacted]
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		
Valor R$ 5.997,35	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	**7.939,95**	
31	0998	I.n.s.s.	11,60	VALOR	79,41		**921,17**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,14		**1.021,43**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.939,95	**1.942,60**
Valor Líquido ⇨		**5.997,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
7.939,95	**7.939,95**	**7.939,95**	**635,19**	**7.018,78**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	7.939,95	
31	0998	I.n.s.s.	11,60	VALOR	79,41		921,17
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,14		1.021,43

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 7.939,95
Total de Descontos 1.942,60
Valor Líquido 5.997,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	7.018,78	

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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)
Banco:
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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)
Banco:
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 264,34
Valor Líquido ⇨ 2.826,86

Salário Base 2.944,00 | Sal. Contr. INSS 3.091,20 | Base Cálc. FGTS 3.091,20 | F.G.T.S do Mês 247,29 | Base Cálc. IRRF 2.826,86 | Via do Empregado

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: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO:231110
Local: 0015 CEI 129 - 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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO:231110
Local: 0015 CEI 129 - 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.
__/__/__ 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: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CP[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 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - 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**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.
__/__/__ 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: ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,39		**142,70**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	206,10
Valor Líquido ⇨	1.695,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,39		**142,70**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	206,10
Valor Líquido ⇨	1.695,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90	

"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: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.818,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.818,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: 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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** STEPHANIE F. T.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 2.097,00
Total de Descontos 148,41
Valor Líquido ⇨ 1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82

Via do Empregado

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: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CPF: [redacted]
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"

...JUNTOS GERAMOS +
...MILA BARBOSA
...RESIDENTE"

Lançamento 00039 CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.798,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAMIRES D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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.	7,69	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,00	298,41
Valor Líquido ⇨	1.798,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.737,16	1.737,16	138,97	1.603,59

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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.	7,69	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 2.097,00
Total de Descontos 298,41
Valor Líquido ⇨ 1.798,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.737,16	1.737,16	138,97	1.603,59

Via do Empregado

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: 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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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"

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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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.	7,76	VALOR	18,39		**142,70**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	206,10
Valor Líquido ⇨	1.760,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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.	7,76	VALOR	18,39		142,70
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 1.967,00 | Total de Descontos 206,10
Valor Líquido ⇨ 1.760,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90

Via do Empregado

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 09"

"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: 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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
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	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.385,60	264,34
Valor Líquido ⇨	3.121,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
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	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.385,60	264,34
Valor Líquido ⇨	3.121,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/__ 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 BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	206,10
Valor Líquido ⇨	1.695,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: 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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 1.902,00
Total de Descontos 206,10
Valor Líquido ⇨ 1.695,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.695,90

Via do Empregado

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: [redacted]
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Andressa d. A. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨	**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

"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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨	**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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: [redacted]
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		
Valor R$ 2.479,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANNA B. D. S. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
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**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 679531582adt001	347,01	AUTOMÀTICO	1,00		**347,01**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	**611,35**
Valor Líquido ⇨	**2.479,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.091,20**	**3.091,20**	**247,29**	**2.826,86**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
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**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 679531582adt001	347,01	AUTOMÀTICO	1,00		**347,01**

"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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	**611,35**
Valor Líquido ⇨	**2.479,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.091,20**	**3.091,20**	**247,29**	**2.826,86**	

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: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	148,41
Valor Líquido ⇨		1.753,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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

"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: CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF [redacted]
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA M. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.967,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.818,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.967,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.818,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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: 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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVE
CPF: [redacted]
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		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CATIA D. O. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 1.902,00 | Total de Descontos 148,41
Valor Líquido ⇨ 1.753,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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"

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: [redacted]
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"

Lançamento 00050 CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAISY D. O. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.
__/__/__ 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: DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CPF [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO: 516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	**262,53**
Valor Líquido ⇨	**1.639,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO: 516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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	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

Total de Vencimentos 1.902,00 | Total de Descontos 262,53
Valor Líquido ⇨ 1.639,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.762-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7EF.D32.067.7DC.52C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 264,34
Valor Líquido 2.826,86

Salário Base 2.944,00 | Sal. Contr. INSS 3.091,20 | Base Cálc. FGTS 3.091,20 | F.G.T.S do Mês 247,29 | Base Cálc. IRRF 2.826,86

Via do Empregado

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: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.563.C7E.B61.894.7AA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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

Funcionário desde: 01/09/2025
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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

Funcionário desde: 01/09/2025
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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

__/__/__ 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: 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		
Valor R$ 3.904,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN D. F. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - 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**	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		**414,16**

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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.904,27	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - 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	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		414,16

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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.904,27	

"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: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.032,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.883,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.032,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.883,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NAS
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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"

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
CPF [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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

__/__/__ 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: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Banco:
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	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		**566,50**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		**152,34**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.406,59	718,84
Valor Líquido ⇨	4.687,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.840,09

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Banco:
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	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		566,50
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		152,34

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 5.406,59
Total de Descontos 718,84
Valor Líquido ⇨ 4.687,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.840,09

Via do Empregado

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: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CPF: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 2.097,00 | Total de Descontos 148,41
Valor Líquido ⇨ 1.948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82

Via do Empregado

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: 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		
Valor R$ 1.722,87	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATACHA D. F. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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	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**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.985,40	262,53
Valor Líquido ⇨	1.722,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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	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

"PAGO COM RECURSO DO T.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.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.985,40	262,53
Valor Líquido ⇨	1.722,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59	

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: [redacted]
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 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Nataly d. A. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 264,34
Valor Líquido ⇨ 2.826,86

Salário Base 2.944,00 | Sal. Contr. INSS 3.091,20 | Base Cálc. FGTS 3.091,20 | F.G.T.S do Mês 247,29 | Base Cálc. IRRF 2.826,86

Via do Empregado

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 - 09:20:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALY O. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 264,34
Valor Líquido ⇨ 2.826,86

Salário Base 2.944,00 | Sal. Contr. INSS 3.091,20 | Base Cálc. FGTS 3.091,20 | F.G.T.S do Mês 247,29 | Base Cálc. IRRF 2.826,86

Via do Empregado

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 - 09:20:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Pamella S. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.967,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.818,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.967,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.818,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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: PAMELLA SUZANI MARTINS
CPF: [redacted]
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 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
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**

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
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.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

NTOS 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: [redacted]
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 DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

__/__/__ 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: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.162.BC7.250.A8F.D62

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

...NTOS GERAMOS +
...MILA BARBOSA
...PRESIDENTE"

Lançamento 00067 CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.753,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.753,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 - 09:20:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CPF: [redacted]
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 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R$ 2.918,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
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	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**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.183,20	264,34
Valor Líquido ⇨	2.918,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
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	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

"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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.183,20	264,34
Valor Líquido ⇨	2.918,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
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

"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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.753,59

Via do Empregado

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: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO:331110
Local: 0003 CEI 130 - 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**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO:331110
Local: 0003 CEI 130 - 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**

"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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	148,41
Valor Líquido ⇨	1.883,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.184,82	

*** 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: [redacted]
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		
Valor R$ 1.587,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS A. B. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO:331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	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**

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	379,18
Valor Líquido ⇨	1.587,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.648,40	1.648,40	131,87	1.522,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO:331110
Local: 0003 CEI 130 - 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	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 1.967,00 | Total de Descontos 379,18
Valor Líquido ⇨ 1.587,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.648,40	1.648,40	131,87	1.522,82

Via do Empregado

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: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: [redacted]
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		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA D. S. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
Local: 0003 CEI 130 - 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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.097,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.948,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 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
Local: 0003 CEI 130 - 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**

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.097,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.948,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**

Via do Empregado

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: VALERIA DA SILVA BARROS
CPF: [redacted]
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 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA F. R. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
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**

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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
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

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

...NTOS GERAMOS +
...MILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.826,86	

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: [redacted]
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"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.753,59**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**148,41**
Valor Líquido ⇨		**1.753,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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"

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"

Lançamento 00075 ANDERSON MARCOS CEI 129		
Valor R$ 101,90	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento NFS-E 2694	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

Cei 129

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/01/2026 13:33:22	**01/2026**	**2694 / U**	**BzqBIOloz**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**

Inscrição Municipal: **304916**

Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**

E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**

Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18071-288**	**(15) 3313-9298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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, VDEOS, PGINAS**

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

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 substituida:

63801

RECIBO DO PAGADOR

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129		**Bairro** Jardim Carandá
Cidade - Sorocaba -	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** kaiquealmeida@megafox.net.br
Nº Doc. 1917928 **Valor** 101,90 **Vencimento** 10/01/2026 **Periodo** 11/12/2025 à 10/01/2026
Conexões 12 **Download** 93,97 GB **Upload** 26,77 GB
Tempo Utilizado 318:11:19

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X	**Nosso número** 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"

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 01917.928176 8 13220000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					**Vencimento** 10/01/2026
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 0191-0/0181818-X
Data do Documento 05/08/2024	**N. Documento** 1917928		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Nosso Numero** 29262210001917928
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor Documento**	

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 / whatts (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico.
*Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia.
*2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.

(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129
Jardim Carandá
- Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:11
019100191 0001

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 ANDERSON MARCOS CEI 130		
Valor R$ 101,90	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento NFS-E 2693	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

Sei 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/01/2026 13:31:05	**01/2026**	**2693 / U**	**p8OD9QyZA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**
Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**
Inscrição Municipal: **304916**
E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18071-288**	**(15) 3313-9298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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, VDEOS, PGINAS**

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

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 substituida:

63802.

RECIBO DO PAGADOR

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130		**Bairro** JARDIM CARANDÁ
Cidade Sorocaba	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** cei130@megafox.net.br
Nº Doc. 2013430 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/01/2026 **Periodo** 15/12/2025 à 14/01/2026
Conexões 5 **Download** 145,03 GB **Upload** 16,52 GB
Tempo Utilizado 184:20:19

SICOOB **Agência/Cód. do Beneficiário** 3197/110350-4	**Nosso número** 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 DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SICOOB **756-0** 75691.31977 01110.350426 01343.000012 1 13270000010190

Local de Pagamento PREFERENCALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE					**Vencimento** 15/01/2026
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 3197/110350-4
Data do Documento 10/08/2024	**N. Documento** 2013430	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 03/01/2026	
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor Documento**	**Nosso Numero** 2013430-0

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 / whatts (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico.
*Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia.
*2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.

(=) Valor do Documento 101,90
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130
JARDIM CARANDÁ
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:58
019100191 0001

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 VIVO 129-130		
Valor R$ 56,09	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Fatura 463705874	**Favorecido** VIVO	

129-130

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 Berrini, 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$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**54,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	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
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		280,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,10
Subtotal			**1,10**
TOTAL A PAGAR			**56,09**

"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 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.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	03/01/2026	56,09

Cód. Débito Automático **0463705874 - 0** | Nº da Conta **0463705874** | Mês Referência **12/2025**

846300000003 | 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		
Valor R$ 1.796,91	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 27162493	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 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 DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/11/2025	10/12/2025	10/12/2025	MED 115		
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			
			Total	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 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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	11/01/2026	1.796,91

82610000017-1 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"

Lançamento 00079 SAAE 129		
Valor R$ 1.690,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 27162220	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 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 DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/11/2025	10/12/2025	10/12/2025	MED 110		
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	101,90
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
			Total	110	878,30	812,56

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	878,30	
TAR. ESGOTO	01/01	812,56	

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 035.2205.404.00062270/2025-19 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
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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	11/01/2026	1.690,86

82670000016-7 90860091001-6 00027162201-1 12202500003-7

ID- 641024

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 797,73	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 1513	**Favorecido** 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/01/2026 09:56:44	**01/2026**	**1513 / U**	**JB7BfILWb**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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, nº 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 355.2205.404.00062270/2025-19 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

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: E00000000202601091903371537257 93
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ZAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 3.750,00	**Competência** 05/01/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 29	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/01/2026 07:29:09	**01/2026**	**29 / U**	**1iHYtqQMi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.048.216/0001-41**

Inscrição Municipal: **450990**

Nome/Razão Social: **NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(15) 9745-7130**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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: E00000000202601091901216184955 82
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: 00000000000480660409
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

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

AGINDO J GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 VIBRANIUM		
Valor R$ 4.200,00	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 381	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 129/130

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **381**
Série: **E**
Data Emissão: **07/01/2026**
Certificação: **AC15B9459**

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**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA CEI 129 PROFª. EVA APPARECIDA JOÃO FREITAS ,LOCALIZADA A RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 73 - JARDIM CARANDÁ, E NA CEI 130 PROFª HELEY DE ABREUSILVA BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 109 - JARDIM CARANDÁ, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 .

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 4.200,00
R$ 4.200,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.200,00	2,0000%	R$ 84,00
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/01/2026 16:10:49**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIP. LOCADOS: 02 IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, 02 COMPUTADOR DESKTOP MINI INTEL I5, 8GB, SSD 240GB WINDOWS 11 PRO, SEIS 06 NOTEBOOKÏS 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: E00000000202601091900364532260 98
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: 00000000000312117973
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 IFOOD VA 129		
Valor R$ 12.250,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 12/01/2026
Documento NFS-E 1768126	**Favorecido** IFOOD B.	

Cel. 129

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01768126	Emissão: 09/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 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$ 12.250,00

"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: 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 www.nfe.osasco.gov.br

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

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
#902b

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$12250,00	**35**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#902b	**09/01/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **2ecab358-8bb4-4326-80[redacted]**

Benefícios

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
LORAINE 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.

"PAGO COM RECURSO DO TC Nº 335.2205.404.00062270/2025-1 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **2ecab358-8bb4-4326-80e6-a0ef027fe0f5**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.806568 68000.807500 6 13310001225000**

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

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.806568 68000.807500 6 13310001225000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 19/01/2026

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.	Aceite	Data de Processamento
09/01/2026	00058065668	DM	N	09/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00058065668

(=) Valor do Documento: 12250,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



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

Lançamento 00084 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 129		
Valor R$ 944,72	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 12/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9319	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009319 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		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			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	15/12/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

14/01/2026 944,72				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 773,12	R$ 139,12	R$ 0,00	R$ 0,00	5,23	R$ 951,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	6,99	0,00	R$ 0,00	24,13	R$ 944,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			49.261,150	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	4811.41.90	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	8305.20.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO ROSA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	4810.92.90	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
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 183746
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

382

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009319 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		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

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO		4810.92.9(	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		4810.92.9(	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		4810.92.9(	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		4810.92.9(	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		4810.92.9(	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		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN		4808.10.0(	060	5.405	UN	5	15,47	0	77,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO		4808.10.0(	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		4808.10.0(	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		4808.10.0(	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		4805.91.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3921.19.0(	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		3923.29.9(	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 335.2205.404.000622/0/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/12/2025**	Número do Documento **009319/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004684-7**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 944,72**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

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"

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.68472 6 613260000094472**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/12/2025**	Número do Documento **009319/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004684-7**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 944,72**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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 : Boleto 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 :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	1,00	10,5900	10,5900	685	38
					CC: CEI 129			
2	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00	2,2600	22,6000	685	21
					CC: CEI 129			
3	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	3,0300	15,1500	685	22
					CC: CEI 129			
4	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	10,00	2,2550	22,5500	685	23
					CC: CEI 129			
5	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	10,00	2,2590	22,5900	685	24
					CC: CEI 129			
6	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	10,00	2,9900	29,9000	685	25
					CC: CEI 129			
7	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	10,00	2,2400	22,4000	685	26
					CC: CEI 129			
8	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	2,9000	29,0000	685	27
					CC: CEI 129			
9	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	28
					CC: CEI 129			
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	29
					CC: CEI 129			
11	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	30
					CC: CEI 129			
12	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	31
					CC: CEI 129			
13	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	10,00	2,2500	22,5000	685	32
					CC: CEI 129			
14	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	33
					CC: CEI 129			
15	0051493	1 EVA COM GLITTER VERDE	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	34
					CC: CEI 129			
16	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	685	35
					CC: CEI 129			
17	0041153	1 FITA ADESIVA PP 48/40	UN	1,00	12,2400	12,2400	685	42
					CC: CEI 129			
18	pac c/ 4 0041173	1 FITA CREPE 48X50	UN	1,00	27,9800	27,9800	685	43
					CC: CEI 129			
19	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	685	46
					CC: CEI 129			
20	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	49
					CC: CEI 129			
21	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	1
					CC: CEI 129			
22	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	2
					CC: CEI 129			
23	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,8000	9,0000	685	3
					CC: CEI 129			
24	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	4
					CC: CEI 129			
25	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	685	5
					CC: CEI 129			
26	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	6
					CC: CEI 129			
27	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	7
					CC: CEI 129			
28	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	8
					CC: CEI 129			
29	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	9
					CC: CEI 129			
30	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	10
					CC: CEI 129			
31	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	685	11
					CC: CEI 129			

"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 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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
32	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2990 CC: CEI 129	12,9900	685	12
33	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	5,00	15,4600 CC: CEI 129	77,3000	685	13
34	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	5,00	15,4600 CC: CEI 129	77,3000	685	16
35	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 129	8,4500	685	17
36	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 129	8,4500	685	18
37	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000 CC: CEI 129	45,9000	685	19
38	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO pac c/ 8	UN	6,00	7,9000 CC: CEI 129	47,4000	685	39
39	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO 1kg	UN	1,00	56,9000 CC: CEI 129	56,9000	685	40
40	0049424	1 SACO TRANSPARENTE 20x29 pc c/ 50	UN	2,00	38,6900 CC: CEI 129	77,3800	685	41

Total de Itens : **40** **Valor Itens:** **951,71**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **951,71**

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

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 15/12/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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.ong.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	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**

Total do Pedido: R$951,82

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00
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 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: 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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:20 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** 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 **0041153-FITA ADESIVA PP 48/40** 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 **0041173-FITA CREPE 48X50** 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 **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** 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 **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** 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 **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** 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 **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** 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 **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** 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 **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** 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 **0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE** 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 **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** 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

"PAGO COM RECURSO DOT. C. Nº 355.2[illegible]04.00062270/2025-19 LOTE 08"

Item:29 Qtde Solicit: 10UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** 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 **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** 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 **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS [illegible] CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** 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 ROSA

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO

Item:10 Qtde Solicit: 10UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA

Item:11 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA

Item:9 Qtde Solicit: 10UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO

Item:49 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** 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 48MM X 66MM AMARELO

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** 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 48MM X 66MM VERMELHO

"PAGO COM RECURSOS DO T. C. N° 905.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERDE** 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 48MM X 66MM VERDE

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** 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 48MM X 66MM LARANJA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ SANDRA BARBOSA PRESIDENTE

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0041496-PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM PRETO** 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 48MM X 66MM PRETO

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 10/12/2025 10:10:25 Aline Souza Nobata

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	15,47	77,35	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10							

Item:13 Qtde Solicit: 5UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	15,47	77,35	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10							

Item:14 Qtde Solicit: 5UN **0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 18,00

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:15 Qtde Solicit: 5UN **0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 18,00

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:46 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	3,69	3,69	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000							

Item:48 Qtde Solicit: 2UN **0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM** Pr.Repos.: 5,17 Sugestão: 50,00

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:25 Qtde Solicit: 10UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** 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 PRETO							

Item:23 Qtde Solicit: 10UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** 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 LARANJA							

Item:38 Qtde Solicit: 4UN **0046595-COLA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,59 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	10,59	10,59	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
COLA 500 GRAMAS							

Item:37 Qtde Solicit: 4UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,55 Sugestão: 16,00

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:45 Qtde Solicit: 2UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 10,48 Sugestão: 28,00

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

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

Item:18 Qtde Solicit: 5UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,69	8,45	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
PAPEL CREPON VERDE							

Item:17 Qtde Solicit: 5UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,69	8,45	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
PAPEL CREPON AZUL							

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:44 Qtde Solicit: 4UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:44 Qtde Solicit: 4UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** 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 **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** 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 **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** 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 **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** 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 **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** 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 **0049424-SACO TRANSPARENTE 20x29** 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 **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** 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 **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** 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 **0051483-EVA PRETO COM GLITTER** 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 **0051493-EVA COM GLITTER VERDE** 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**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	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.ong.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 materaisi 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

Agindo juntos geramos mais

"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		
Valor R$ 11.900,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 12/01/2026
Documento NFS-E 1768127	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 130

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01768127	Emissão: 09/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 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

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	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11900,00	**34**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9e25	**09/01/2026**	**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	[redacted]	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**

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 MARCELIN	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 CAMPANH	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 CR	R$350,00	R$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS	R$350,00	R$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLC	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"

Wallace Carlos Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **dc78394b-c295-4170-8c10-f63a432a9e03**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.806592 78000.807509 2 13310001190000**

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

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.806592 78000.807509 2 13310001190000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 19/01/2026

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.	Aceite	Data de Processamento
09/01/2026	00058065978	DM	N	09/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00058065978

(=) Valor do Documento: 11900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

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"

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.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/01/2026 13:21:33	**01/2026**	**68 / U**	**82FVYYRil**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Inscrição Municipal: **433105**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- CEI 129 E 130
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3552205.404.00062270/2025-19), AO PROJETO CEI 129 E CEI 130 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+.

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA
DO TERCEIRO SETOR

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.

"PAGO COM RECURSO DO T. C
Nº 335.2205.404.00062270/202
LOTE 08"

• 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA
DO TERCEIRO SETOR

• Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI VICARI:38059639803

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: E00000000202601121819311689894 67
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: 000000000000749478
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 CPFL 130		
Valor R$ 1.671,54	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 12/01/2026
Documento Fatura 6027158	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 Atividades	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	12/01/2026	R$ 1.671,54

Código da Instalação
4002719010

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
30/12/2025	28/11/2025	32

Próxima leitura 28/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

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 detransmissão, 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

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" LOTE 80" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Descrição da operação Nº 918101177833	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ/25	kWh	1.686,0000	0,39564000	0,50306643	848,17	848,17	18,00	152,67	5,08	23,37
Consumo - TE DEZ/25	kWh	1.686,0000	0,34405000	0,43746738	737,57	737,57	18,00	132,76	4,42	20,32
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				37,88	37,88	18,00	6,82	0,23	1,04
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				5,98	5,98	18,00	1,08	0,04	0,16
Juros de Mora NOV/25					1,33					
Multa por Atraso Pgto NOV/25					40,03					
Atualização Monetária NOV/25					0,58					
Total Distribuidora					1.671,54					
Total consolidado					1.671,54	1.629,60		293,33	9,77	44,89

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.629,60	18,00	293,33
PIS/PASEP	1.336,27	0,73	9,77
COFINS	1.336,27	3,36	44,89

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	1686	32
NOV 25	1953	29
OUT 25	2009	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
307288366	Energia Ativa-kWh	único	97923	99609	1,00	1.686

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.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006027058 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733309	1.671,54	12/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica

836900000164 715401103125 836897769029 100577333097

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- 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 email 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

ARSESP 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 (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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

"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

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 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"

Lançamento 00088 CPFL 129		
Valor R$ 1.788,45	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 12/01/2026
Documento Fatura 6027059	**Favorecido** CPFL	

Cx 129

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 Atividades	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação
4002617137

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
30/12/2025	28/11/2025	32

Próxima leitura 28/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

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 detransmissão, 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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.

Descrição da operação Nº 918101177834	Unid. Mod.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD DEZ/25	kWh	1.807,0000	0,39564000	0,50306586	909,04	909,04	18,00	163,63	5,44	25,05
Consumo - TE DEZ/25	kWh	1.807,0000	0,34405000	0,43746542	790,50	790,50	18,00	142,29	4,73	21,78
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				40,60	40,60	18,00	7,31	0,24	1,12
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				6,41	6,41	18,00	1,15	0,04	0,18
Juros de Mora NOV/25					1,33					
Multa por Atraso Pgto NOV/25					39,99					
Atualização Monetária NOV/25					0,58					
Total Distribuidora					1.788,45					
Total consolidado					1.788,45	1.746,55		314,38	10,45	48,13

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.746,55	18,00	314,38
PIS/PASEP	1.432,17	0,73	10,45
COFINS	1.432,17	3,36	48,13

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	1807	32
NOV 25	1951	29
OUT 25	2131	30

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.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006027059 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733317	1.788,45	12/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000170 884501103128 836897770027 100577333170

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ 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 email 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

ARSESP 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 (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- ÉLISD = 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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC 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			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

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"

Lançamento 00089 CRUZ CORDEIRO 130		
Valor R$ 1.050,60	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento NFS-E 853	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

Cel 130

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000003626015807770829

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	29/01/2026	29/01/2026 11:03:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
71	900	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	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA

Município
Ibiúna - SP

CEP
18150-382

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.050,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.050,60	4,00%	Não Retido	R$ 42,02

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 6,83	R$ 31,52	Não Retido	R$ 38,35

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.050,60	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.050,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	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
LORAINE 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		SP586010578
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		SP586010792
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		SP586010579
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		SP586010591
THAMIRES DOS SANTOS		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: E00000000202601301708574134708 51
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: 000000000010530592
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 CRUZ CORDEIRO 129		
Valor R$ 1.081,50	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento NFS-E 854	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

Cel 130

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000003626015807770829

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	29/01/2026	29/01/2026 11:03:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
71	900	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	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA

Município
Ibiúna - SP

CEP
18150-382

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.050,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.050,60	4,00%	Não Retido	R$ 42,02

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 6,83	R$ 31,52	Não Retido	R$ 38,35

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.050,60	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.050,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	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
LORAINE 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		SP586010578
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		SP586010792
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		SP586010579
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		SP586010591
THAMIRES DOS SANTOS		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: E00000000202601301708574134708 51
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: 000000000010530592
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 CENTAURO		
Valor R$ 325,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Boleto 1257206	**Favorecido** 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 (=) Valor Cobrado
Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 SOROCABA - SP	

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341322 Emissão : 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!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code**.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/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 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
Data do documento 05/01/2026	N° Documento 1257206	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número 109/1257206-5
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Instruções: Valores Expressos em Reais
Após o vencimento cobrar 2% de multa
mais juros de mora de 0,1% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-66

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

64199

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo

CENTAURO
Seguros para viver
CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Contrato	Emissão	Inicio de vigência	Final de vigência
341322	14	24:00 horas do dia 31 de dezembro de 2025	24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026

Estipulante/Sub-estipulante	CPF / CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Endereço	Cidade	Estado
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA	SOROCABA	SP

Corretor	CPF / CNPJ	Registro SUSEP
LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS	04.529.055/0001-44	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.

CENTAURO
Seguros para viver
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
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT

Sem movimentação no período

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR
AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR
IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR
IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR ATÉ

"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
Seguros para viver
CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Contrato	Emissão	Inicio de vigência	Final de vigência
341322	14	24:00 horas do dia 31 de dezembro de 2025	24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026

Estipulante/Sub-estipulante	CPF / CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Endereço	Cidade	Estado
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA	SOROCABA	SP

Corretor	CPF / CNPJ	Registro SUSEP
LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS	04.529.055/0001-44	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.

CENTAURO
Seguros para viver
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

Relação de Segurados vigentes

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
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ABGAIL DIAS FERREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINA MOREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINE MARCHETI	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAMARIS CRISTINA PINTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERIKA SANTANA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FERNANDA SILVA MATOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FLAVIA APARECIDA PROENCA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAISA DE CARVALHO BORGES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN DE FATIMA CONSALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KATYA MENDONCA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KELLY CRISTINA SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LORAINE RAFAELA ALVES MARTINS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MAIARA ALVES CARDOSO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO D.O.T.C. Nº335.205.404.000622 70/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA		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 DO T.C. Nº 335.205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Vidas:	65
Total de Capital:	650.000,00
Total de Prêmio Líquido:	323,70
IOF:	1,30
Total de Prêmio:	325,00

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR

"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"



Lançamento 00092 APORTE		
Valor R$ 6.500,00	**Competência** 20/01/2026	**Liquidação** 20/01/2026
Documento	**Favorecido** 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.	

Scarpa

NF - 1436

Cei 129/130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2483558-2	20/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento: **52,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	12,75			12,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	39,52			39,52
	Totais	**52,27**			**52,27**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:25:16

85850000000 2 52270385260 7 20071626009 6 24835582422 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2025 09:07:01	**12/2025**	**1436 / U**	**gy67eFTib**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 municipio de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, nº 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"

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

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 nº 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"

Lançamento 00094 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 33,00	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600925384916	**Favorecido** RECEITA F.	

Econew
NF-29146.
Cei 129/130.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2538491-6	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento
33,00

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
	Totais	**33,00**			**33,00**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/12/2025 10:34:17	**12/2025**	**29146 / U**	**iJEuKzL79**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**5,000000**	**30,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
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 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 nº 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	

Fls 129

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.7043061-1

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **8.344,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.491,37			6.491,37
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.853,08			1.853,08
	Totais	**8.344,45**			**8.344,45**

"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 20/01/2026 08:50:40

85800000083 6 44450385260 8 20071626020 7 70430611500 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 nº 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"

Lançamento 00096 INSS 130		
Valor R$ 6.091,70	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162602066797565	**Favorecido** INSS	

Qi 130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6679756-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **6.091,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.518,08			5.518,08
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	573,62			573,62
	Totais	**6.091,70**			**6.091,70**

"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 20/01/2026 07:48:49

85880000060 1 91700385260 3 20071626020 7 66797565663 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 1.A0E.CD6.54C.B82.26A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 FGTS CONSIGNADO 130		
Valor R$ 347,01	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260119160567402	**Favorecido** FGTS	

Cei 130
Consi

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011916056740-2	19/01/2026 15:26	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
Total Consignado:	**347,01**	**347,01**

Total da Guia: **347,01**

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff37baaed60c4ff99fbd2506dac669455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048AA5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff37baaed60c4ff99fbd2506dac66945

FGTS Digital

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
					Total Consignado		347,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E00000000202601201900311655973O3
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00098 FGTS CONSIGNADO 129		
Valor R$ 337,07	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260120161672793	**Favorecido** FGTS	

Cei 1 29
Consi

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012016167279-3	20/01/2026 10:41	337,07

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
Total Consignado:	**337,07**	**337,07**

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/45268a7186ab463ebadf3acaf827405b52040000530398658025923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C9BA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/45268a7186ab463ebadf3acaf827405b

FGTS Digital

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):** 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
					Total Consignado		337,07

"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: E00000000202601201859026328105 89
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00099 FGTS 129		
Valor R$ 9.043,64	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260116157755665	**Favorecido** FGTS	

Cei 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615775566-5	16/01/2026 12:34	9.043,64

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
Total FGTS:		**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

FGTS Digital

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367		101	20/01/2026	Mensal	952,54	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20
13º/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285		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		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		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448		101	20/01/2026	Mensal	237,75	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02
13º/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260		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		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263		101	20/01/2026	Mensal	412,50	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
13º/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264		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		101	20/01/2026	Mensal	396,25	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70
13º/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378		101	20/01/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
13º/2025		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377		101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13º/2025		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393		101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13º/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369		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		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275		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		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		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
12/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252		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		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		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16

"PAGO COM RECURSO DO P.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE-08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348	[redacted]	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 TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		LORAINE 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	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393		101	20/01/2026	Mensal	2.988,16	239,05	0,00	0,00	0,00	239,05
12/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271		101	20/01/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
12/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369		101	20/01/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
12/2025		PAULA YARA DOS SANTOS	ASSOCIAC3273		101	20/01/2026	Mensal	2.524,48	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
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	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279		101	20/01/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
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	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278		101	20/01/2026	Mensal	1.737,16	138,97	0,00	0,00	0,00	138,97
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
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**113.047,53**	**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**113.047,53**	**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**
							Total FGTS	**113.047,53**	**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM RECURSO DO T. C. 05.205.404.0006270 2025-1 LOTE 08" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

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

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/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
		Total FGTS	**113.047,53**	**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



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

FGTS Digital

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
		Total FGTS	**113.047,53**	**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

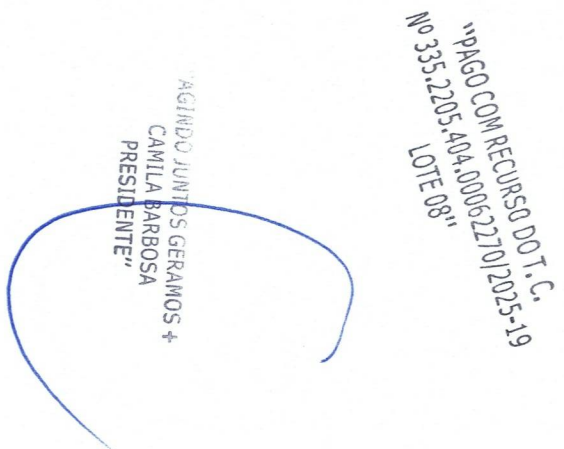
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.043,64

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
13º/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
		Total FGTS	**113.047,53**	**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**



FGTS Digital

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
13º/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
	Total FGTS	**113.047,53**	**9.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.043,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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: E00000000202601201858340997328 94
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 FGTS 130		
Valor R$ 8.216,32	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260116157776336	**Favorecido** FGTS	

Cei 130

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615777633-6	16/01/2026 12:48	8.216,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/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
Total FGTS:		**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5353b5f79d04561a4338d2d855d9f03520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046F0F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5353b5f79d04561a4338d2d855d9f03

FGTS Digital

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345		101	20/01/2026	Mensal	396,25	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70
13º/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/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
13º/2025		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366		101	20/01/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
13º/2025		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390		101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13º/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308		101	20/01/2026	Mensal	1.079,61	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
13º/2025		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307		101	20/01/2026	Mensal	1.351,65	108,13	0,00	0,00	0,00	108,13
13º/2025		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391		101	20/01/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
13º/2025		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389		101	20/01/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
13º/2025		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/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
13º/2025		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	ASSOCIAC3494		101	20/01/2026	Mensal	137,50	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
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 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/01/2026 12:48:29 (Brasília).

FGTS Digital

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	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 MARCHETI 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		ERIKA 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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**102.705,93**	**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**102.705,93**	**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**
								Total FGTS	**102.705,93**	**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-LOTE 08"

UNTOS GERAMOS + MILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

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

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/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
		Total FGTS	**102.705,93**	**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

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
		Total FGTS	**102.705,93**	**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

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

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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	34	19.668,11	1.573,39	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	6.642,93
		Total FGTS	**102.705,93**	**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

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
13º/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
	Total FGTS	**102.705,93**	**8.216,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216,32**

"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: E00000000202601201859363919158 47
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 FORTBRASIL		
Valor R$ 40.000,00	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 20/01/2026
Documento NFS-E 40	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

Cai 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/01/2026 15:28:32	**01/2026**	**40 / U**	**pFqWcHyWf**

EMITENTE DA NFS-e

FORTBRASIL

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@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9960-39648**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de limpeza pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19 lote 08 CEI 129 e CEI 130.

Referente ao mês de Outubro/2025.

"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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida: **39**

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: E00000000202601201901054875938OO
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: 00000000000000967301
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00102 URBES		
Valor R$ 232,00	**Competência** 20/01/2026	**Liquidação** 21/01/2026
Documento Fatura 1002209931	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Doc 129

URBES

MANDAR COMPROVANTE 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00103 JUROS FGTS RESCISORIO ANDRESSA FERNANDES- AGOSTO		
Valor R$ 26,97	**Competência** 26/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento	**Favorecido**	

129

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075560-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 26,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS GUIA FGTS
Histórico:	

Data de débito:	26/01/2026
Data / Hora da operação:	26/01/2026 14:01:31

Código da operação: 80416699
Chave de segurança: N3L3WRNTP9SAFZ0R

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00104 SINDICATO DOS PROFESSORES 130		
Valor R$ 61,82	**Competência** 24/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Boleto 0	**Favorecido** SINDICATO D. P. D. S.	

Cei 130

iugu

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

iugu	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	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
24/01/2026	00	R$	00000000000	Outros	N	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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) 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:

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	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	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
24/01/2026	00	R$	00000000000	Outros	N	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 acrécimos
(=) 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:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

64805

CEI 130	CARGO
NATALY DE AQUINO PILOTO	PROFESSORA
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	PROFESSORA

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

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:53:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026072400000000000000354209613390000006182
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE S
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	12.601
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	61,82
VALOR COBRADO	61,82

==========

NR.AUTENTICACAO 3.268.009.145.867.9A1

==========

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 00105 DEVOL TARIFA 27/08		
Valor R$ 3,50	**Competência** 27/01/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento	**Favorecido**	

129

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075560-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 3,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TARIFA 2708 CEI 129.130
Histórico:	

Data de débito:	27/01/2026
Data / Hora da operação:	27/01/2026 09:31:22

Código da operação:	19847896
Chave de segurança:	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 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + SOMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00106 RETENCAO SCARPA NOV		
Valor R$ 59,15	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 07162602605027574	**Favorecido** RECEITA F.	

Cer 129/130
NF-1373
S Carpa e Stuckus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26026.0502757-4

Pagar este documento até: **27/01/2026**

Valor Total do Documento: **59,15**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637711

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	12,75	1,55	0,12	14,42
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	39,52	4,82	0,39	44,73
	Totais	**52,27**	**6,37**	**0,51**	**59,15**

"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 10:04:17

85820000000 7 59150385260 6 27071626026 7 05027574489 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/11/2025 14:33:03	**11/2025**	**1373 / U**	**Xp3bRA2lY**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 municipio de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

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: E00000000202601271332334895241O1
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00107 RETENCAO ECONEW NOV		
Valor R$ 37,35	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 07162602604953580	**Favorecido** RECEITA F.	

Cei 129/130
NF-28606
Ecomeu.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26026.0495358-0

Pagar este documento até
27/01/2026

Valor Total do Documento
37,35

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637711

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
	Totais	**33,00**	**4,02**	**0,33**	**37,35**

"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

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

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/11/2025 09:14:52	**11/2025**	**28606 / U**	**enoZDqJs6**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**5,000000**	**30,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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: E00000000202601271333023693456 96
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00108 FGTS NOV 129		
Valor R$ 10.154,37	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 01260126169052076	**Favorecido** FGTS	

Cei 130/129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	27/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012616905207-6	26/01/2026 15:25	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
Total FGTS:		**9.130,32**	**0,00**	**0,00**	**1.024,05**	**10.154,37**

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a913c9298c94bc18253c03d788c789e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FFE0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a913c9298c94bc18253c03d788c789e

FGTS Digital

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	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 ALFREDINO 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	198,64	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	480,29
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		LORAINE 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		RAUANA 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 NAIARA 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 AYRES 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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**114.131,13**	**9.130,32**	**91,16**	**18,37**	**914,52**	**10.154,37**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**114.131,13**	**9.130,32**	**91,16**	**18,37**	**914,52**	**10.154,37**
								Total FGTS	**114.131,13**	**9.130,32**	**91,16**	**18,37**	**914,52**	**10.154,37**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 26/01/2026 15:25:25 (Brasília).

FGTS Digital

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

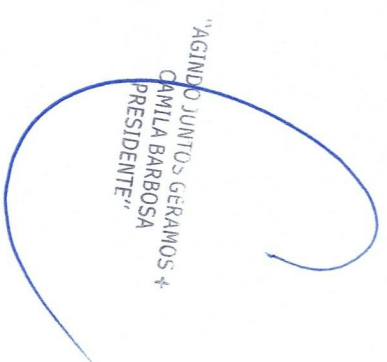
Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	35	114.131,13	9.130,32	0,00	0,00	91,16	18,37	914,52	10.154,37
		Total FGTS	**114.131,13**	**9.130,32**	**0,00**	**0,00**	**91,16**	**18,37**	**914,52**	**10.154,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



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

FGTS Digital

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
		Total FGTS	**114.131,13**	**9.130,32**	**0,00**	**0,00**	**91,16**	**18,37**	**914,52**	**10.154,37**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

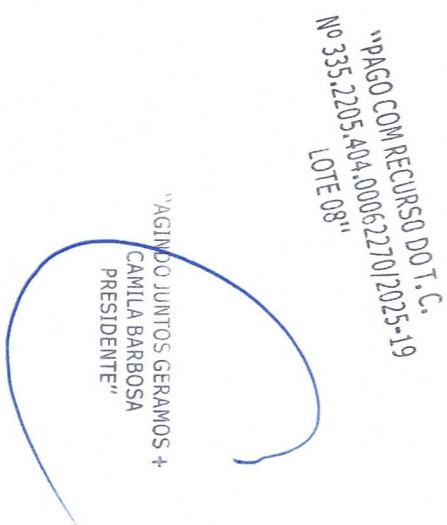
Vencimento da Guia: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.154,37

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	8.209,39
11/2025	12 - FGTS 13° salário	35	21.864,38	1.749,09	0,00	0,00	17,39	3,35	175,15	1.944,98
		Total FGTS	**114.131,13**	**9.130,32**	**0,00**	**0,00**	**91,16**	**18,37**	**914,52**	**10.154,37**



FGTS Digital

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
	Total FGTS	**114.131,13**	**9.130,32**	**0,00**	**0,00**	**91,16**	**18,37**	**914,52**	**10.154,37**

"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: E00000000202601271335058091287 72
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00109 FGTS NOV 130		
Valor R$ 9.165,99	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 01260126168995767	**Favorecido** FGTS	

Cei 130/129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	27/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012616899576-7	26/01/2026 15:11	9.165,99

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
Total FGTS:		**8.241,69**	**0,00**	**0,00**	**924,30**	**9.165,99**

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0ccb384268946d581e4c996c868b39252040000530398655802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042648

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0ccb384268946d581e4c996c868b392

FGTS Digital

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184	[redacted]	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	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390		101	19/12/2025	Mensal	3.606,40	288,50	2,88	0,58	28,89	320,85
11/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308		101	19/12/2025	Mensal	5.398,04	431,83	4,32	0,88	43,26	480,29
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 BATISTA 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
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**103.022,93**	**8.241,69**	**82,26**	**16,56**	**825,48**	**9.165,99**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**103.022,93**	**8.241,69**	**82,26**	**16,56**	**825,48**	**9.165,99**
							Total FGTS	**103.022,93**	**8.241,69**	**82,26**	**16,56**	**825,48**	**9.165,99**

"PAGO COM RECURSO DOT. C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 26/01/2026 15:11:17 (Brasília).

FGTS Digital

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

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	34	103.022,93	8.241,69	0,00	0,00	82,26	16,56	825,48	9.165,99
		Total FGTS	**103.022,93**	**8.241,69**	**0,00**	**0,00**	**82,26**	**16,56**	**825,48**	**9.165,99**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19 LOTE 08"

FGTS Digital

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 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
		Total FGTS	**103.022,93**	**8.241,69**	**0,00**	**0,00**	**82,26**	**16,56**	**825,48**	**9.165,99**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000622702025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

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 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 13° salário	34	19.668,11	1.573,39	0,00	0,00	15,63	3,00	157,55	1.749,57
		Total FGTS	**103.022,93**	**8.241,69**	**0,00**	**0,00**	**82,26**	**16,56**	**825,48**	**9.165,99**

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006227012025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

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. 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	34	103.022,93	8.241,69	0,00	0,00	82,26	16,56	825,48	9.165,99
	Total FGTS	**103.022,93**	**8.241,69**	**0,00**	**0,00**	**82,26**	**16,56**	**825,48**	**9.165,99**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 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: E00000000202601271336524246671 43
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: 92a461f1d5cd4fe4b85055992a3b21c8
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00110 DEVOL JUROS INTERNET JULHO		
Valor R$ 6,36	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075560-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 6,36
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS PEDAGOGICA
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 09:44:18

Código da operação: 77260244
Chave de segurança: 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

Lançamento 00111 INSS 130 º 130		
Valor R$ 3.394,67	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 28/01/2026
Documento DARF 07162602887162016	**Favorecido** INSS	

Cel 130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.26028.8716201-6

Pagar este documento até
29/01/2026

Valor Total do Documento
3.394,67

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000431118379
13º salário

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	2.981,19	383,67	29,81	3.394,67
	Totais	**2.981,19**	**383,67**	**29,81**	**3.394,67**

"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 nº 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	

Cei 129

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.26029.2915008-8

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000431118379
13º salário

Valor Total do Documento: **3.702,45**

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
	Totais	**3.242,08**	**427,95**	**32,42**	**3.702,45**

Juros
R$ 460,37

"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 29/01/2026 08:58:09

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 nº 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"

Lançamento 00113 FORTBRASIL		
Valor R$ 40.000,00	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento NFS-E 41	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/01/2026 15:32:38	**01/2026**	**41 / U**	**LvIkt3kF8**

EMITENTE DA NFS-e

FORTBRASIL

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@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida: **37**

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS 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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/01/2026	R$ 40.000,00	R$ 800,00 de multa 1% de juros ao mês

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: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 28/01/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 27/01/2026	N° Documento: 695634363	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/01/2026		Nosso Número: 385319031
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 40.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 800,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08.
CEI 129 e CEI 130
Serviços de limpeza
Fatura disponível em: asaas.com/i/otn4dvzktoby8cuq

(-) 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**

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

==========

ASAAS IP S.A.

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.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/01/2026 15:32:38	**01/2026**	**41 / U**	**LvIkt3kF8**

EMITENTE DA NFS-e

FORTBRASIL

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@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida: **37**

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS 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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/01/2026	R$ 40.000,00	R$ 800,00 de multa 1% de juros ao mês

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: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 28/01/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 27/01/2026	N° Documento: 695634363	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/01/2026		Nosso Número: 385319031
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 40.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 800,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08.
CEI 129 e CEI 130
Serviços de limpeza
Fatura disponível em: asaas.com/i/otn4dvzktoby8cuq

(-) 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**

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

==========

ASAAS IP S.A.

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 00115 BM SERVICOS		
Valor R$ 44.000,00	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento NFS-E 260	**Favorecido** BM S. T. L.	

(Ligia 24 hrs)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 249 Série 1, emitido em: 03/01/2026

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.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	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

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/i/msmgs6kuoggmmb8y.

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

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 44000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 44000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 44000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 2200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Profª Eva Apparecida 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

ID- 64126

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:

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

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 84608.614016 3 13400004400000

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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	N° 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 Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP
Fatura disponível em: asaas.com/i/msmgs6kuoggmmb8y

(-) 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

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003484608614016313400004400000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	12.805
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	44.000,00
VALOR COBRADO	44.000,00

NR.AUTENTICACAO E.978.523.2D9.595.3F0

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 00116 DEVOL APORTE		
Valor R$ 6.500,00	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento	**Favorecido**	

EMPRESA

G332
2

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 Aporte

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 JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00117 URBES 130		
Valor R$ 724,20	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento Fatura 1002269019	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 130

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1002269019

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
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"

Lançamento 00118 URBES 129		
Valor R$ 1.931,20	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento Fatura 1002268633	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cri 129

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-14
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1002268633

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

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3185258	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	Crislaine Quintino da Silva	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002538443780		Recarga Digitada	28/01/2026
3167422	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217172484		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	CELIA 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

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		
Valor R$ 8.061,11	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07162602929196347	**Favorecido** INSS	

Cei 130.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.546,62	732,15	55,46	6.334,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.512,16	199,60	15,12	1.726,88
	Totais	**7.058,78**	**931,75**	**70,58**	**8.061,11**

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"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 08:59:04

85860000080 2 61110385260 7 30071626029 7 29196347539 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 nº 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 JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00120 INSS 13º 129		
Valor R$ 3.702,45	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07162602929150088	**Favorecido** INSS	

Cei 129

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.26029.2915008-8

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000431118379
13º salário

Valor Total do Documento: **3.702,45**

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
	Totais	**3.242,08**	**427,95**	**32,42**	**3.702,45**

Juros
R$ 460,37

"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 29/01/2026 08:58:09

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 nº 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"

Lançamento 00121 CRUZ CORDEIRO 130		
Valor R$ 1.050,60	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento NFS-E 36	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

Cel 130

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000003626015807770829

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	29/01/2026	29/01/2026 11:03:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
71	900	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	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA

Município
Ibiúna - SP

CEP
18150-382

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.050,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.050,60	4,00%	Não Retido	R$ 42,02

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 6,83	R$ 31,52	Não Retido	R$ 38,35

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.050,60	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.050,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	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
LORAINE 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		SP586010578
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		SP586010792
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		SP586010579
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		SP586010591
THAMIRES DOS SANTOS		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: E00000000202601301708574134708 51
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: 000000000010530592
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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00122 CRUZ CORDEIRO 129		
Valor R$ 1.081,50	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento NFS-E 38	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

CEI 129

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000003826014586946627

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	29/01/2026	29/01/2026 11:13:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
75	900	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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA	Ibiúna - SP	18150-382

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.081,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.081,50	4,00%	Não Retido	R$ 43,26

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 7,03	R$ 32,44	Não Retido	R$ 39,47

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.081,50	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.081,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	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	
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA 45490504897	
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA 90147439809	
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA 53605238831	
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES 43878980892	
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA 07237311360	
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	
CATIA DE OLIVEIRA COELHO 02498060707	
DAISY DE OLIVEIRA LUZ 36362714822	
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA 42498437851	
JESSICA SOARES DA SILVA 36076027860	
KAREN DE FATIMA GONCALVES 40399488820	
KATYA MENDONCA DE CARVALHO 47149120890	
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA 33919347862	
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO 36329305897	
NATACHA DE FREITAS SANTOS 45099444890	
NATALY DE AQUINO PILOTO 22997599806	
NATALY DE OLIVEIRA MADIA 49663601884	
PAMELA SUZANI MARTINS 38400580826	
PATRICIA ALVES DA SILVA 43502480800	
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA 36460636885	
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA 43269586850	
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: E00000000202601301710019912263 69
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: 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 - 14:15:41

==========

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 produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00123 CREDITO INDEVIDO		
Valor R$ 1.062,15	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento	**Favorecido** 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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00124 AGERE CONTABILIDADE		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3334	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

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

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

64991

Ágere
soluções empresariais

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

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 98004.395608 7 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003998	R$	1008-0/0043956-8	02/02/2026

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

Nosso número: 00000003998-8
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 98004.395608 7 13450000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/02/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2026	0000000003998	DM	N	22/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003998-8
(=) Valor do Documento: 2.000,00

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 33
ager
www

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

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

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

"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 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

- **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 335.2205.404.0006270/2025-19
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 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **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 335.2205.404.0006227O/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 03"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000039999004395606513450000200000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.201
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00125 AGERE DEP PESSOAL		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3333	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Cei 129/130

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/01/2026 10:40:41	**01/2026**	**3333 / U**	**RgBWhhC0q**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **319393**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS - JANEIRO/2026 - DEPARTAMENTO PESSOAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA CARDOSA 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

65001

À

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 99004.395606 5 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003999	R$	1008-0/0043956-8	02/02/2026

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

Nosso número: 00000003999-6
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 99004.395606 5 13450000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/02/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2026	0000000003999	DM	N	22/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003999-6
(=) Valor do Documento: 2.000,00

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

15 33
ager
www

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

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

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

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

"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 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **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

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000039998004395608713450000200000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00126 VIVO		
Valor R$ 90,74	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 03/02/2026
Documento Fatura 0463705874	**Favorecido** VIVO	

Cei 129/130

vivo

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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/02/2026

Total a Pagar - R$
90,74

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	31,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			**86,97**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	20,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	49,85MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.534	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m00s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		15,75MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			2,66
Subtotal			**2,66**

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	03/02/2026	90,74

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

846900000007 | 907400800013 | 104637058744 | 012602602034

Pagar via Pix

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00127 IFOOD VR CEI 129		
Valor R$ 14.210,00	**Competência** 27/01/2026	**Liquidação** 03/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01819252	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 129

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01819252	Emissão: 27/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 04/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 14.210,00

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

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

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

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

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

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

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

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

65079

LANÇADO

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b31a

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$14210,00	**24**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b31a	**27/01/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	309.707.278-01	R$0,00	R$595,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	493.438.728-52	R$0,00	R$595,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	204.875.088-58	R$0,00	R$595,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	333.870.098-95	R$0,00	R$595,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	451.680.668-10	R$0,00	R$595,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	262.467.778-05	R$0,00	R$595,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	535.121.258-75	R$0,00	R$595,00
FERNANDA SILVA MATOS	225.603.698-77	R$0,00	R$595,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	440.701.488-17	R$0,00	R$595,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	391.071.078-62	R$0,00	R$595,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	429.770.328-94	R$0,00	R$595,00
JOICE CRISTINA VIANA	440.576.998-21	R$0,00	R$595,00

"PAGE COM RECURSO DO T.C. Nº 355.220.404/000-2270/2025-19 LOTE 08"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b31a

KARINE PEREIRA DOS SANTOS	429.941.678-32	R$0,00	R$595,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	431.587.548-19	R$0,00	R$595,00
LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	465.822.968-41	R$0,00	R$595,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	500.649.868-45	R$0,00	R$595,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	425.145.188-06	R$0,00	R$595,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	395.159.208-76	R$0,00	R$595,00
NATALIA DE MELO TAVARES	491.963.588-58	R$0,00	R$595,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	532.949.958-57	R$0,00	R$595,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	408.791.048-21	R$0,00	R$595,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	427.874.728-42	R$0,00	R$595,00
THAMIRES DOS SANTOS	410.262.248-96	R$0,00	R$560,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	301.087.338-74	R$0,00	R$560,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000/2270/2025-19 LOTE 09"

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

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.846499 80000.807505 8 13470001421000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00058464980	00058464980	04/02/2026	14210,00	14210.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.846499 80000.807505 8 13470001421000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 04/02/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/01/2026	00058464980	DM	N	27/01/2026	09/00058464980
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			14210,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 14210.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista: 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"

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000584649980000807505813470001421000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00128 IFOOD VR CEI 130		
Valor R$ 12.740,00	**Competência** 27/01/2026	**Liquidação** 03/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1819250	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 130

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

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

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 04/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 12.740,00

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

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

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

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

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

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

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

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

65081

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#9a6c

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$12740,00	**22**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9a6c	**27/01/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	417.555.498-06	R$0,00	R$595,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	901.474.398-09	R$0,00	R$560,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	536.052.388-31	R$0,00	R$595,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	438.789.808-92	R$0,00	R$595,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	072.373.113-60	R$0,00	R$595,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	347.879.278-92	R$0,00	R$595,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	024.980.607-07	R$0,00	R$595,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	284.245.688-26	R$0,00	R$525,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	403.994.888-20	R$0,00	R$595,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	460.274.268-88	R$0,00	R$525,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	481.933.988-58	R$0,00	R$595,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	339.193.478-62	R$0,00	R$595,00

"PAGO COM RECURSO DO F.C. Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19 LOTE 03"

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

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#9a6c

NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	363.293.058-97	R$0,00	R$595,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	450.994.448-90	R$0,00	R$455,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	496.636.018-84	R$0,00	R$595,00
PAMELA SUZANI MARTINS	384.005.808-26	R$0,00	R$595,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	432.695.868-50	R$0,00	R$560,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	410.022.278-52	R$0,00	R$595,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	358.336.998-00	R$0,00	R$595,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	385.289.198-11	R$0,00	R$595,00
VALERIA DA SILVA BARROS	414.916.448-77	R$0,00	R$595,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	284.540.278-31	R$0,00	R$595,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

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

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

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.846440 05000.807502 5 13470001274000**

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 Numero	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00058464405	00058464405	04/02/2026	12740,00	12740.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.846440 05000.807502 5 13470001274000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 04/02/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/01/2026	00058464405	DM	N	27/01/2026	09/00058464405

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			12740,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 12740.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

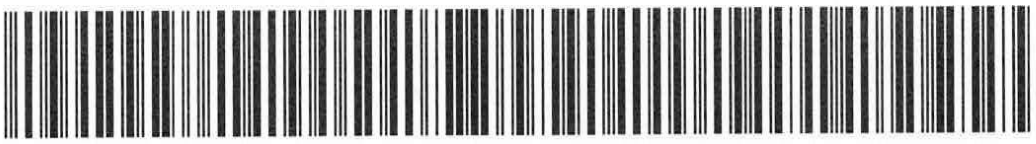
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000584644005000807502513470001274000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

==========

NR.AUTENTICACAO C.F98.992.849.0BE.285

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00129 ECONEW		
Valor R$ 567,00	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29695	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/01/2026 16:07:51	**01/2026**	**29695 / U**	**rks73HwMl**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R$ 300,00
MATERIAL APLICADO R$ 300,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**5,000000**	**30,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65115.

LANÇADO

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602041704200356739 30
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$567,00
TARIFA: R$5,61
DATA: 04/02/2026 - 14:22:32

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2026 - 14:22:33

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00130 SAAE CEI 130		
Valor R$ 427,89	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Fatura 27162493	**Favorecido** SAAE	

Cei 130

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA: JAN/2026

GRUPO: 8

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

DADOS DA LEITURA

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

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/12/2025	10/01/2026	10/01/2026	MED 39		
2235	2274	2274	FAT 39	1260	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	9	62,01	57,33
41	50	8,27	7,65			
51	75	9,08	8,40			
76	100	9,93	9,19			
101	200	11,02	10,19			
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
			Total	39	203,26	188,04

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271624-93	11/02/2026	427,89

MENSAGEM

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

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

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	11/02/2026	427,89

82640000004-6 27890091001-1 00027162401-7 01202610003-7

LANÇADO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

65121

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Contrato nº: 35522054040006227O/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.

Lançamento 00131 SAAE CEI 129		
Valor R$ 451,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Fatura 27162220	**Favorecido** SAAE	

Cei 129

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

REFERÊNCIA: JAN/2026

GRUPO: 8

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/02/2026	B21L018994	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/12/2025	10/01/2026	10/01/2026	MED 40		
2401	2441	2441	FAT 40	1300	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			
51	75	9,08	8,40			
76	100	9,93	9,19			
101	200	11,02	10,19			
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
			Total	40	210,15	194,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

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

MENSAGEM

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

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

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

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

82610000004-9 51000091001-6 00027162201-1 01202610003-7

LANÇADO
65120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00132 CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ABIGAIL D. F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69629-3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69629-3

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: ABIGAIL DIAS FERREIRA
CPF: 417.555.498-06
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.629-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00133 CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA B. D. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90217-9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90217-9

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

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: 454.905.048-97
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.786.256.529.794.49F

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

Lançamento 00134 CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R$ 1.587,13	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANANDA B. A. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	**1.838,60**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	**63,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	18,39		**110,32**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	314,87
Valor Líquido ⇨	1.587,13

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	18,39		110,32

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	314,87
Valor Líquido ⇨	1.587,13

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CPF: 901.474.398-09
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.587,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00135 CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Andressa d. A. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69873-3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69873-3

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CPF: 536.052.388-31
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.873-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00136 CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R$ 1.039,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANNA B. D. S. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69995-0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.566,46
Valor Líquido ⇨	1.039,94

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69995-0

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.566,46
Valor Líquido ⇨	1.039,94

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRI
CPF: 452.495.468-62
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.995-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.039,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00137 CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA D. O. F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 85141-8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**1.902,00**
Total de Descontos	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 85141-8

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

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

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**1.902,00**
Total de Descontos	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF: 438.789.808-92
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 85.141-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00138 CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA M. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69798-2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69798-2

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CPF: 072.373.113-60
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.798-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00139 CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE M. G. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69847-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69847-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVE
CPF: 347.879.278-92
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00140 CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CATIA D. O. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69914-4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69914-4

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CPF: 024.980.607-07
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.914-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00141 CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAISY D. O. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 44728-5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 44728-5

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CPF: 363.627.148-22
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.728-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00142 CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
Valor R$ 1.697,45	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERIKA S. D. A. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO: 516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69762-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	**1.838,60**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	**63,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	204,55
Valor Líquido ⇨	1.697,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO: 516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69762-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	204,55
Valor Líquido ⇨	1.697,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45

Via do Empregado

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FAVORECIDO: ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CPF: 284.245.688-26
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.762-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Lançamento 00143 CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA A. D. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69917-9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69917-9

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CPF: 424.984.378-51
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00144 CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R$ 1.863,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA S. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 55736-6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.863,10**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 55736-6

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.863,10**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA
CPF: 360.760.278-60
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.736-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Lançamento 00145 CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R$ 3.911,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN D. F. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69916-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		**406,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.318,43	406,80

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **3.911,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69916-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		406,80

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.318,43	406,80

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 3.911,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: KAREN DE FATIMA GONCALVES
CPF: 403.994.888-20
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00146 CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATYA M. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69845-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.037,08	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69845-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.037,08	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CPF: 471.491.208-90
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.845-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00147 CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA C. A. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69877-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69877-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NAS
CPF: 460.274.268-88
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.877-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.246.517.139.12C.EF7

Lançamento 00148 CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA C. D. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69876-8

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69876-8

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA
CPF: 481.933.988-58
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.876-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B54.232.459.341.EE8

Lançamento 00149 CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA R. F. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69907-1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69907-1

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

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

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: 220.647.158-27
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.313.9C7.E5D.FB5.C98

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00150 CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 4.695,83	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Marivania S. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CBO: 123305
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69909-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		**152,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.406,59	710,76
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.695,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17	

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CBO: 123305
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69909-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		**152,34**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.406,59	710,76
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.695,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17	

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CPF: 339.193.478-62
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.909-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.695,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Lançamento 00151 CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NADIA C. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69850-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.186,37**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69850-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.186,37**	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CPF: 363.293.058-97
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00152 CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATACHA D. F. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 03/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70797-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	**260,98**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 03/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70797-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	**260,98**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATACHA DE FREITAS SANTOS
CPF: 450.994.448-90
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00153 CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Nataly d. A. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

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

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

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF: 229.975.998-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00154 CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALY O. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3475 NATALY DE OLIVEIRA MADIA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69912-8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**1.902,00**
Total de Descontos	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3475 NATALY DE OLIVEIRA MADIA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69912-8

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

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

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**1.902,00**
Total de Descontos	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE OLIVEIRA MADIA
CPF: 496.636.018-84
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.912-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00155 CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Pamella S. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69765-6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69765-6

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELLA SUZANI MARTINS
CPF: 384.005.808-26
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00156 CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA A. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco: BRASIL
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 3008 **C/C:** 38386-4

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19
BRASIL 1

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

Via do Empregador

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

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco: BRASIL
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 3008 **C/C:** 38386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45
Valor Líquido ⇨	1.386,95

355.2205.404.00062270/2025-19
BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: 435.024.808-00
AGENCIA: 3008-2 - CACHOEIRINHA-SP SP
CONTA: 38.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B59.60E.641.166.331

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00157 CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA D. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO:231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 87638-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO:231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 87638-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF: 364.606.368-85
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.816.900.A28.A4E.E2F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00158 CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.697,45	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**204,55**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.697,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.838,60**	**1.838,60**	**147,08**	**1.697,45**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**204,55**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.697,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.838,60**	**1.838,60**	**147,08**	**1.697,45**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CPF: 432.695.868-50
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.913-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FE6.DBE.8A8.1F3.CF7

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00159 CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R$ 1.863,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57
Valor Liquido ⇨	1.863,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57
Valor Liquido ⇨	1.863,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF: 364.539.188-62
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B7A.22E.524.EF6.EE3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00160 CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TABITA C. L. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69878-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69878-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CPF: 410.022.278-52
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.878-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E94.7F1.310.4D6.449

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00161 CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAMI C. D. A. P. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 5361-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.186,37**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 5361-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.890,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHE
CPF: 358.336.998-00
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 5.361-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C64.615.E08.430.6E6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00162 CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS A. B. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69874-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69874-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: 385.289.198-11
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EC1.FA5.6E6.127.C34

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00163 CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA D. S. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3941 VALERIA DA SILVA BARROS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 29026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3941 VALERIA DA SILVA BARROS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 29026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VALERIA DA SILVA BARROS
CPF: 414.916.448-77
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.026-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D91.279.E46.45B.4B1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00164 CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA F. R. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CPF: 459.025.658-47
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.930-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A83.E4A.079.075.72F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00165 CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.525,82	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Viviane A. R. P. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
CBO:411005
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 71889-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		**124,18**

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	**124,18**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.525,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	**1.650,00**	**1.650,00**	**132,00**	**1.525,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
CBO:411005
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 71889-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	124,18
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.525,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORC
CPF: 284.540.278-31
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.889-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.525,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7C0.5B2.8DB.BDE.13A

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00166 CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. V. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69809-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69809-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF: 445.186.148-95
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.809-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C08.E50.1FB.C71.19C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00167 CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 24997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 24997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF: 354.589.868-73
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 24.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.032.75B.6BB.B5B.AA5

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00168 CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R$ 1.641,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREIA A. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70732-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.641,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70732-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.641,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF: 309.707.278-01
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.641,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1A.5D6.3F9.CF3.2B3

Lançamento 00169 CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREZA D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4055 ANDREZA DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23165-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	**260,98**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4055 ANDREZA DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23165-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos 1.969,54
Total de Descontos 260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.708,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDREZA DE OLIVEIRA
CPF: 493.438.728-52
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.165-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CC.AE2.B4C.009.588

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00170 CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.623,93	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Anna P. C. F. d. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90576-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	98,13	**1.422,93**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	4,91	**71,15**	
31	0807	Vantagens Ferias	61,33	VALOR	1,00	**61,33**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,88	**429,33**	
31	8783	Dias Ferias	12,50	DIAS	98,13	**1.226,67**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.585,55**
31	0812	Inss Ferias	7,67	VALOR	17,18		**131,78**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**41,31**
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,03		**137,96**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.520,53	**1.896,60**
Valor Líquido ⇨		**1.623,93**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.520,53**	**3.520,53**	**281,64**	**1.623,93**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90576-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	98,13	**1.422,93**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	4,91	**71,15**	
31	0807	Vantagens Ferias	61,33	VALOR	1,00	**61,33**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,88	**429,33**	
31	8783	DIAS FERIAS	12,50	DIAS	98,13	**1.226,67**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.585,55**
31	0812	INSS FERIAS	7,67	VALOR	17,18		**131,78**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**41,31**
31	0998	I.N.S.S.	7,65	VALOR	18,03		**137,96**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.520,53	**1.896,60**
Valor Líquido ⇨		**1.623,93**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.520,53**	**3.520,53**	**281,64**	**1.623,93**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES
CPF: 326.050.288-28
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.576-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.623,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.60B.781.CBB.2C3.316

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00171 CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CELIA A. R. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 63788-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 63788-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU
CPF: 204.875.088-58
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.788-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3B5.C0F.309.646.468

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00172 CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.369,29	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69730-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,94		**17,66**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.237,11
Valor Líquido ⇨	1.369,29

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69730-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,94		**17,66**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.237,11
Valor Líquido ⇨	1.369,29

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF: 303.732.438-47
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.369,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BDE.004.EB3.8DE.5E7

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00173 CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISLAINE Q. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 71112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	**260,98**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 71112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	**260,98**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CPF: 333.870.098-95
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.112-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.71A.22A.0C2.249.BC6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00174 CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R$ 1.776,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANA A. R. Q.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69806-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.037,08	**260,98**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.776,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69806-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.037,08	**260,98**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.776,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI
CPF: 451.680.668-10
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.806-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.776,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.052.71D.61A.C19.5C4

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00175 CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R$ 3.911,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANUZIA M. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69946-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		406,80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.318,43	406,80
Valor Líquido ⇨	3.911,63

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69946-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		406,80

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.318,43	406,80
Valor Líquido ⇨	3.911,63

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF: 262.467.778-05
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.946-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.95C.995.91E.A8A.FAF

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00176 CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVELYN V. D. S. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 58688-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 58688-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIV
CPF: 535.121.258-75
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 58.688-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.863.990.7F0.92D.08F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00177 CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R$ 1.027,36	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA S. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0166 FERNANDA SILVA MATOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 387 **C/C:** 58750-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt867919918	212,29	AUTOMÁTICO	1,00		212,29
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63514251	64,30	AUTOMÁTICO	1,00		64,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 679238013adt001	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		337,07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	874,64
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.027,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0166 FERNANDA SILVA MATOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 387 **C/C:** 58750-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt867919918	212,29	AUTOMÁTICO	1,00		212,29
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63514251	64,30	AUTOMÁTICO	1,00		64,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 679238013adt001	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		337,07

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	874,64
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.027,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA MATOS
CPF: 225.603.698-77
AGENCIA: 0387-5 - SANTO AMARO PAULISTA SP
CONTA: 58.750-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.027,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.050.7E7.B8D.ED4.75E

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00178 CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R$ 992,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Gabriela R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69849-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		**124,18**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2049080	532,94	AUTOMÁTICO	1,00		**532,94**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	657,12
Valor Líquido ⇨	992,88

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69849-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2049080	532,94	AUTOMÁTICO	1,00		532,94

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	657,12
Valor Líquido ⇨	992,88

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF: 440.701.488-17
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.849-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 992,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.627.5A3.3E8.8D1.D27

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00179 CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R$ 4.776,90	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAISA D. C. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69937-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,17		**71,27**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.406,59	629,69
Valor Líquido ⇨	4.776,90

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.468,99

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69937-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,17		71,27

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos 5.406,59
Total de Descontos 629,69
Valor Líquido ⇨ 4.776,90

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.468,99

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JAISA DE CARVALHO BORGES
CPF: 391.071.078-62
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.937-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.776,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.62C.134.B3E.D7C.AF0

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00180 CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.776,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA L. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3310 **C/C:** 54046-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.037,08	260,98
Valor Líquido ⇨	1.776,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3310 **C/C:** 54046-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.037,08	260,98
Valor Líquido ⇨	1.776,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JESSICA LEME DE ALMEIDA
CPF: 429.770.328-94
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 54.046-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.776,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE4.49C.459.9A5.6BA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00181 CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOICE C. V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3516 JOICE CRISTINA VIANA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69797-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨	1.755,14

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3516 JOICE CRISTINA VIANA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69797-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨	1.755,14

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JOICE CRISTINA VIANA
CPF: 440.576.998-21
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.933.A5A.223.2B7.6E0

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00182 CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 68310-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 68310-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 429.941.678-32
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 68.310-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0F4.8D3.0EA.A70.19D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00183 CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R$ 1.863,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Kayne A. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3584 KAYNE ALVES GARCIA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 9537-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		161,15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57
Valor Líquido ⇨	1.863,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3584 KAYNE ALVES GARCIA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 9537-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	1.668,27	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	83,41	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	49,07	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	343,47	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	981,33	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.270,83
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		103,04
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		36,55
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		161,15

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57
Valor Líquido ⇨	1.863,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: KAYNE ALVES GARCIA
CPF: 412.094.548-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 9.537-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.249.D9D.2D9.F35.A8E

Lançamento 00184 CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAIS T. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69794-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69794-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES
CPF: 431.587.548-19
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.794-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.942.5F5.727.4FB.FEA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00185 CEI 129 - LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.530,12	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LORAINE R. S. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÀTICO	1,00		**427,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.104,62	574,50

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.530,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÀTICO	1,00		**427,64**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.104,62	574,50

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.530,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: 465.822.968-41
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.164-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.240.EBA.33C.C19.FE8

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00186 CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R$ 1.641,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIANA F. X. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69843-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.641,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69843-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.641,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CPF: 500.649.868-45
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.843-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.641,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B9.080.D5A.9A4.52C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00187 CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.863,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARILDA G. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 2815 **C/C:** 37809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.863,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 2815 **C/C:** 37809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.863,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CPF: 399.790.888-50
AGENCIA: 2815-0 - PIRITUBA SP
CONTA: 37.809-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.49E.442.F9A.963.14A

Lançamento 00188 CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARISOL B. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69752-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69752-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
CPF: 425.145.188-06
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.752-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.91C.316.7C4.AE8.6AA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00189 CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.369,29	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 46698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	2,94		**17,66**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.237,11
Valor Líquido ⇨	1.369,29

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 46698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	2,94		**17,66**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.237,11
Valor Líquido ⇨	1.369,29

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 367.938.558-75
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.698-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.369,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F2F.53C.AEA.B15.8A5

Lançamento 00190 CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS		
Valor R$ 2.025,30	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NAIARA V. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69793-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.172,16	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.025,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**996,78**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69793-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.172,16	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.025,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**996,78**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: 395.159.208-76
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.025,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6DE.612.7F2.1C8.723

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00191 CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R$ 6.003,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 39779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	7.939,95	
31	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		913,09
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,22		1.023,66

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.939,95	1.936,75
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	6.003,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	7.026,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 39779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	7.939,95	
31	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		913,09
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,22		1.023,66

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.939,95	1.936,75
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	6.003,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	7.026,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF: 491.963.588-58
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.003,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.467.F79.07B.4D2.500

Lançamento 00192 CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69804-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69804-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 413.777.418-85
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.804-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1DF.0FB.38D.31D.A78

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00193 CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAUANA D. O. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69772-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45
Valor Líquido ⇨	1.386,95

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69772-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45
Valor Líquido ⇨	1.386,95

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CPF: 438.816.988-92
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.772-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B20.44F.C06.BC8.DCF

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00194 CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSIANE A. V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23158-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23158-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF: 149.749.398-66
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ACA.DCC.6E9.8E3.80C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00195 CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SARA N. O. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69757-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69757-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTO
CPF: 532.949.958-57
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.757-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.928.4E3.878.952.B9F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00196 CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA A. D. S. D. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69756-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69756-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SILVIA AYRES DOS SANTOS
CPF: 408.791.048-21
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.756-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.891.9BD.C7D.068.BA2

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00197 CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** STEPHANIE F. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 65568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.186,37**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 65568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DOT. C/ 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.186,37**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CPF: 427.874.728-42
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 65.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.56D.E4D.B58.E3F.A94

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00198 CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAMIRES D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3938 THAMIRES DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69795-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3938 THAMIRES DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69795-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: THAMIRES DOS SANTOS
CPF: 410.262.248-96
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.795-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.071.D07.40C.D9A.567

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00199 CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE R. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69754-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data / /
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69754-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data / /
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 301.087.338-74
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.754-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.25A.420.0B5.D9D.FFD

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00200 ANDERSON MARCOS - INTERNET CEI 129		
Valor R$ 101,90	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2723	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

Cei 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/02/2026 15:14:15	**02/2026**	**2722 / U**	**p7LMLT7FT**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**

Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**

Inscrição Municipal: **304916**

E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**

Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18071-288**	**(15) 3313-9298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES**

Serviço: **01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

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 substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECIBO DO PAGADOR

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130		**Bairro** JARDIM CARANDÁ
Cidade - Sorocaba -	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** cei130@megafox.net.br
Nº Doc. 2013431 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/02/2026 **Periodo** 15/01/2026 à 14/02/2026
Conexões 0 **Download** 0,00 B **Upload** 0,00 B
Tempo Utilizado 00:00:00

SICOOB **Agência/Cód. do Beneficiário** 3197/110350-4 | **Nosso número** 2013431-8

Extrato da Fatura

SVA ANDERSON MARCOS COE	71,33
SCM ANDERSON MARCOS COE	30,57

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 130)"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SICOOB **756-0** 75691.31977 01110.350426 01343.180012 9 13580000010190

Local de Pagamento PREFERENCALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90

Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/08/2024	2013431	DM	N	03/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	1	R$		

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 / whatts (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.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130
JARDIM CARANDÁ
- Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105

Vencimento	15/02/2026
Agencia/Conta	3197/110350-4
Nosso Numero	2013431-8
(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770111035042601343180012913580000010190
BENEFICIARIO:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
NOME FANTASIA:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
CNPJ: 08.980.389/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
CNPJ: 08.980.389/0001-90
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.602
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

==========

NR.AUTENTICACAO 6.379.F98.32B.357.561

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00201 ANDERSON MARCOS - INTERNET CEI 130		
Valor R$ 101,90	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2722	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

Cei 129

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/02/2026 15:16:14	**02/2026**	**2723 / U**	**ng82yKLgd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**

Inscrição Municipal: **304916**

Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**

E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**

Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18071-288**	**(15) 3313-9298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES**

Serviço: **01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

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 substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DO PAGADOR

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129		**Bairro** Jardim Carandá
Cidade - Sorocaba -	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta

Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** kaiquealmeida@megafox.net.br
Nº Doc. 2491929 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/02/2026 **Periodo** 15/01/2026 à 14/02/2026
Conexões 0 **Download** 0,00 B **Upload** 0,00 B
Tempo Utilizado 00:00:00

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X | **Nosso número** 29262210002491929

Extrato da Fatura

MENSALIDADE - 02/2026 101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 02491.929176 1 13580000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90

Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2025	2491929	DM	N	03/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	17	R$		

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 / whatts (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.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129
Jardim Carandá
- Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105

Vencimento	15/02/2026
Agencia/Conta	0191-0/0181818-X
Nosso Numero	29262210002491929
(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100902491929176113580000010190
BENEFICIARIO:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
NOME FANTASIA:
ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA -
CNPJ: 08.980.389/0001-90
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.601
NOSSO NUMERO	29262210002491929
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

==========

NR.AUTENTICACAO A.655.1A6.BD0.1B4.2B8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00202 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 3.750,00	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

CEI 129130

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/02/2026 08:29:15	**02/2026**	**38 / U**	**sf6Y5QbZ6**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.048.216/0001-41**

Inscrição Municipal: **450990**

Nome/Razão Social: **NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(15) 9745-7130**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 01/01/2026 a 31/01/2026.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.750,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.750,00	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

65241

NEXUM
Inovação no 3º Setor

(15) 99745-7150
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 355.2205.404.00062270/2025-19 - CEI 129 e CEI 130

Referente: 01/01/2026 a 31/01/2026

---

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades administrativas realizadas durante o período de referência, contemplando ações de apoio à execução do projeto, organização documental, controle financeiro e suporte aos processos de prestação de contas, conforme previsto no plano de trabalho e nas normativas vigentes.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

- Organização, atualização e manutenção de arquivos físicos e digitais relacionados ao projeto.
- Acompanhamento de documentação institucional necessária para execução das atividades.
- Controle e monitoramento de prazos administrativos, comunicados oficiais e fluxos internos.

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

- Reunião, conferência e organização das notas fiscais e documentos comprobatórios.
- Lançamento e categorização de despesas conforme rubricas orçamentárias aprovadas.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99745-7130
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

- Montagem dos demonstrativos financeiros exigidos pela administração pública.
- Verificação de conformidade dos documentos apresentados pelos fornecedores.
- Apoio técnico na elaboração de justificativas e respostas a eventuais apontamentos.

2.3. Atendimento e Comunicação

- Atendimento a demandas internas da equipe técnica e diretoria.
- Comunicação direta com fornecedores, parceiros e setores responsáveis para alinhamento de processos.
- Encaminhamento de documentos e informações necessárias para o setor financeiro/contábil.

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Arquivo documental organizado e atualizado, garantindo rastreabilidade e transparência.
- Processos de prestação de contas conduzidos de forma preventiva, com redução de inconsistências.
- Otimização do fluxo administrativo, permitindo maior agilidade nas respostas e tomadas de decisão.
- Garantia do cumprimento dos prazos previstos no Termo de Colaboração.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(15) 99745-7130
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades administrativas desempenhadas contribuíram para o bom andamento do projeto, assegurando controle, transparência e conformidade documental. Mantivemos regularidade no envio e na organização dos registros, apoiando a gestão e a execução plena do objeto pactuado.

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.02.05 09:22:53 -03'00'

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602061800474441713 32
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2026 - 15:20:08

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori
CNPJ: 40.048.216/0001-41
CHAVE PIX: 40048216000141
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000480660409
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:20:10

==========

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3F.589.E22.E19.179

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00203 CPFL CEI 130		
Valor R$ 849,81	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Fatura 8191655	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROF. ANTÔNIA - CAMPINAS - SP

CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.945.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 CD Carandá
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001702	307288366	1/2	02/02/2026	27/02/2026	09/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades — **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
4002719010

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
28/01/2026	30/12/2025	29

Próxima leitura 27/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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 008191655 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 30/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000081916551038736811
Protocolo de autorização: 3352600022248375 -30.01.2026 às 22:20:07

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	**09/02/2026**	**R$ 849,81**

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,11 TE R$ -6,38

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,67 e CBS (0,90%) R$5,90. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 906854805575	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26	kWh	899,0000	0,39564000	0,50517242	454,15	454,15	18,00	81,75	2,98	13,74
Consumo - TE JAN/26	kWh	899,0000	0,34405000	0,43929923	394,93	394,93	18,00	71,09	2,59	11,95
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				0,73	0,73	18,00	0,13		0,02
Total Distribuidora					849,81					
Total consolidado					849,81	849,81		152,97	5,57	25,71

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	849,81	18,00	152,97
PIS/PASEP	696,84	0,80	5,57
COFINS	696,84	3,69	25,71

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	899	29
DEZ 25	1096	32
NOV 25	1953	29
OUT 25	2109	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
307288366	Energia Ativa-kWh	único	99609	508	1,00	899

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	01 Dia
Verde	28 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008191655 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733309	849,81	09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO LUZIO
DROGARIA SAO VICENTE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000089 498101103311 135077398026 100577333097

cpfl piratininga

65317.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome de faturas, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração
- 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 email 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 724 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 03 67

Somente nas 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 (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 terá o direito de receber uma compensação financeira.

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 INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

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

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. End. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000008-9	49810110331-1
	13507739802-6	10057733309-7
Data do pagamento		09/02/2026
Valor em Dinheiro		849,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		849,81

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 8.007.B63.84D.F66.4C6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00204 CPFL CEI 129		
Valor R$ 1.084,28	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Fatura 8191656	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROF. ANTÔNIO - CAMPINAS - SP

CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.948.536.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 73
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001701	31029929	1/2	02/02/2026	27/02/2026	09/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação

4002617137

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
28/01/2026	30/12/2025	29

Próxima leitura 27/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73
CDO CARANDA SOROCABA - SP
18073-105
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 008191656 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 30/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000081916561026076436
Protocolo de autorização: 3352600022248233 -30.01.2026 às 22:20:07

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	**09/02/2026**	**R$ 1.084,28**

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,14 TE R$ -8,16

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,84 e CBS (0,90%) R$7,64. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 906854805576	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26	kWh	1.147,0000	0,39564000	0,50517001	579,43	579,43	18,00	104,30	3,80	17,53
Consumo - TE JAN/26	kWh	1.147,0000	0,34405000	0,43931125	503,89	503,89	18,00	90,70	3,31	15,25
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				0,96	0,96	18,00	0,17	0,01	0,03
Total Distribuidora					1.084,28					
Total consolidado					1.084,28	1.084,28		194,17	7,12	32,81

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.084,28	18,00	195,17
PIS/PASEP	889,11	0,80	7,12
COFINS	889,11	3,69	32,81

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	1147	29
DEZ 25	1807	32
NOV 25	1851	29
OUT 25	2121	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31029929	Energia Ativa-kWh	único	95151	96298	1,00	1.147

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	01 Dia
Verde	28 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008191656 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733317	1.084,28	09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000105 842801103313 135077399024 100577333170

cpfl piratininga

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
65318.

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- 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 email 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 acaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para os estados 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 (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DIC PI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você terá o direito de receber uma compensação financeira.

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 INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002068

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

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			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000010-5	84280110331-3
	13507739902-4	10057733317-0
Data do pagamento		09/02/2026
Valor em Dinheiro		1.084,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.084,28

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 6.675.915.047.368.570

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00205 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 4.200,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 398	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Cei 129 130

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **398**
Série: **E**
Data Emissão: **09/02/2026**
Certificação: **9B80AA685**

DADOS DO PRESTADOR

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**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Municipio: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA CEI 129 PROFª. EVA APPARECIDA JOÃO FREITAS ,LOCALIZADA A RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 73 - JARDIM CARANDÁ, E NA CEI 130 PROFª HELEY DE ABREUSILVA BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 109 - JARDIM CARANDÁ, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 .

Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Valor Tributável: **R$ 4.200,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 4.200,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 4.200,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 84,00**
PIS: **R$ 0,00**	COFINS: **R$ 0,00**	INSS: **R$ 0,00**	IR: **R$ 0,00**	CSLL: **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 4.200,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :
Código CST : Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS **R$ 0,00**	CBS **R$ 0,00**	IBS Estadual **R$ 0,00**	IBS Municipal **R$ 0,00**	Total IBS/CBS **R$ 0,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/02/2026 08:27:25**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIP. LOCADOS: 02 IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, 02 COMPUTADOR DESKTOP MINI INTEL I5, 8GB, SSD 240GB WINDOWS 11 PRO, SEIS 06 NOTEBOOKÍS INTEL I5, 16GB, M.2 256G, WINDOWS 11.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000039826020772000112 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/02/2026 às 08:28:02 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 398
Certificação
9B80AA685

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	jan/26
DEPTO	TECNOLOGIA						Data			
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
07/01/2026		SIM	CEI 137	Administrativo	Ana	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	13
07/01/2026		SIM	CEI 137	Administrativo	Ana	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	13

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	jan/26
DEPTO	TECNOLOGIA						Data			
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
07/01/2026		SIM	CEI 129	Administrativo	Jaisa	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	11
07/01/2026		SIM	CEI 129	Administrativo	Jaisa	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	11

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602091932440474339 86
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/02/2026 - 16:35:38

PAGO PARA: Vibranium Inovacao e Tecnologia
CNPJ: 47.730.211/0001-43
CHAVE PIX: 47730211000143
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000031211797 3
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/02/2026 - 16:35:40

==========

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: C.85D.83C.7B8.2F1.121

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00206 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.139,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 46	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

CEI 129 | 130
(manutenção Predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 43 Série u, emitido em: 03/02/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
46
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
I92r5F2gM
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 713208960.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/ahza8xnm4f4zuh88.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10139,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10139,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10139,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 283,39

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo 3552205.404.00062270/2025-19. CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP. CEI 130 - Profª Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP.

65370.

powered by eNotas Gateway

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/02/2026	R$ 10.139,00	R$ 202,78 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 94096.629012 1 13560001013900

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 94096.629012 1 13560001013900**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**13/02/2026**
Beneficiário			**CPF/CNPJ do Beneficiário**		**Agência / Código do Beneficiário**
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713208960	DM	N	09/02/2026	394096629
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**R$ 10.139,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 202,78 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.
Pago com recursos do Termo de colaboração processo 3552205.404.00062270/2025-19. CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP.
CEI 130 - Profª Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador

Fatura disponível em: asaas.com/i/ahza8xnm4f4zuh88

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003494096629012113560001013900
BENEFICIARIO:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA
NOME FANTASIA:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.904
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.139,00
VALOR COBRADO	10.139,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.FF0.3FE.14F.C10.B0B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00207 BM SERVICOS		
Valor R$ 44.000,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 276	**Favorecido** BM S. T. L.	

(Vaga 24 hrs)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 261 Série 1, emitido em: 03/02/2026

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
276
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
jXFAfEsR3
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:57

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 713202308.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/4kgzb0ucg4imghdv.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 / 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 44000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 44000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 44000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 2200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP
CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP

65365.

powered by eNotas Gateway

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/02/2026	R$ 44.000,00	R$ 880,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 94093.182015 6 13560004400000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 94093.182015 6 13560004400000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/02/2026**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 09/02/2026	N° do Documento: 713202308	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 09/02/2026	Nosso Número: 394093182
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 Apparecida 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fatura disponível em: asaas.com/i/4kgzb0ucg4imghdv

(-) 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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ASAAS IP S.A.

46191110000000000034940931820156135600044000000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.905
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	44.000,00
VALOR COBRADO	44.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.A2F.D79.D6A.39D.744

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00208 FORTBRASIL		
Valor R$ 40.000,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 50	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

(Serviço de limpeza)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 47 Série u, emitido em: 03/02/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
50
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ddgmKzHCq
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 713279507.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/3r2cfu187z61mhjd.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 40000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 40000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 40000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 1118,04

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08
CEI 129 e CEI 130

65367

powered by eNotas Gateway

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/02/2026	R$ 40.000,00	R$ 800,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94143.104019 2 13560004000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 94143.104019 2 13560004000000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**13/02/2026**
Beneficiário				**CPF/CNPJ do Beneficiário**	**Agência / Código do Beneficiário**
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				55.387.000/0001-88	0001 / 4154378-6
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713279507	DM	N	09/02/2026	394143104
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**R$ 40.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 800,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08
CEI 129 e CEI 130

Fatura disponível em: asaas.com/i/3r2cfu187z61mhjd

(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.000622/70/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003494143104019213560004000000
BENEFICIARIO:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA
NOME FANTASIA:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	20.906
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	40.000,00
VALOR COBRADO	40.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.9CC.351.032.21D.FC7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00209 IFOOD VA CEI 129		
Valor R$ 11.900,00	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1893861	**Favorecido** IFOOD B.	

Cel 129

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01893861	Emissão: 10/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal 02/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 18/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 11.900,00

VP

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: JSAPCEKL	Valor do Repasse: 11.900,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43500080 Nº Controle informado pelo Emissor: **2238208**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código JSAPCEKL no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/02/2026 às 11:07:20 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#b385

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11900,00	**34**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b385	**10/02/2026**	**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	445.186.148-95	R$350,00	R$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	354.589.868-73	R$350,00	R$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	309.707.278-01	R$350,00	R$0,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	493.438.728-52	R$350,00	R$0,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES	326.050.288-28	R$350,00	R$0,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	204.875.088-58	R$350,00	R$0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	303.732.438-47	R$350,00	R$0,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	333.870.098-95	R$350,00	R$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	451.680.668-10	R$350,00	R$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	262.467.778-05	R$350,00	R$0,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	535.121.258-75	R$350,00	R$0,00
FERNANDA SILVA MATOS	225.603.698-77	R$350,00	R$0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

ID do relatório: **944a3bf1-485f-443f-9c19-5eebdf471cda**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#b385

GABRIELA RODRIGUES SILVA	440.701.488-17	R$350,00	R$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	391.071.078-62	R$350,00	R$0,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	429.770.328-94	R$350,00	R$0,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS	440.576.998-21	R$350,00	R$0,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	429.941.678-32	R$350,00	R$0,00
KAYNE ALVES GARCIA	412.094.548-07	R$350,00	R$0,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	431.587.548-19	R$350,00	R$0,00
LORAINE RAFAELA ALVES MARTINS	465.822.968-41	R$350,00	R$0,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	500.649.868-45	R$350,00	R$0,00
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	399.790.888-50	R$350,00	R$0,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	425.145.188-06	R$350,00	R$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	367.938.558-75	R$350,00	R$0,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	395.159.208-76	R$350,00	R$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	491.963.588-58	R$350,00	R$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	413.777.418-85	R$350,00	R$0,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	438.816.988-92	R$350,00	R$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	149.749.398-66	R$350,00	R$0,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	532.949.958-57	R$350,00	R$0,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	408.791.048-21	R$350,00	R$0,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	427.874.728-42	R$350,00	R$0,00
THAMIRES DOS SANTOS	410.262.248-96	R$350,00	R$0,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	301.087.338-74	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.

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19 LOTE 08"

ID do relatório: **944a3bf1-485f-443f-9c19-5eebdf471cda**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.885802 20000.807501 8 13610001190000**

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
09/00058858020	00058858020	18/02/2026	11900,00	11900.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.885802 20000.807501 8 13610001190000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/02/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/02/2026	00058858020	DM	N	10/02/2026	09/00058858020
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			11900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

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"

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000588589323000807505113610001190000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	11.900,00
VALOR COBRADO	11.900,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.53B.7CF.616.838.F00

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00210 IFOOD VA CEI 130		
Valor R$ 11.900,00	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1893860	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 130

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01893860	Emissão: 10/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal 02/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 18/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 11.900,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: JTFDWYQS	Valor do Repasse: 11.900,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43500079 Nº Controle informado pelo Emissor: **2238207**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código JTFDWYQS no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/02/2026 às 11:06:58 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.885893 23000.807505 1 13610001190000**

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
09/00058858923	00058858923	18/02/2026	11900,00	11900.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.885893 23000.807505 1 13610001190000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/02/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/02/2026	00058858923	DM	N	10/02/2026	09/00058858923
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			11900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

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"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9382

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11900,00	**34**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9382	**10/02/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABGAIL DIAS FERREIRA	417.555.498-06	R$350,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	454.905.048-97	R$350,00	R$0,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	901.474.398-09	R$350,00	R$0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	536.052.388-31	R$350,00	R$0,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	452.495.468-62	R$350,00	R$0,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	438.789.808-92	R$350,00	R$0,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA LIMA	072.373.113-60	R$350,00	R$0,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	347.879.278-92	R$350,00	R$0,00
CÁTIA DE OLIVEIRA COELHO	024.980.607-07	R$350,00	R$0,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	363.627.148-22	R$350,00	R$0,00
ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	284.245.688-26	R$350,00	R$0,00
FLÁVIA APARECIDA PROENÇA	424.984.378-51	R$350,00	R$0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

ID do relatório: **2abffb11-f598-4174-ad52-f9fc9c9fef52**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9382

JESSICA SOARES DA SILVA	360.760.278-60	R$350,00	R$0,00
KAREN DE FATIMA GONÇALVES	403.994.888-20	R$350,00	R$0,00
KATYA MENDONÇA DE CARVALHO	471.491.208-90	R$350,00	R$0,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	460.274.268-88	R$350,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	481.933.988-58	R$350,00	R$0,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	220.647.158-27	R$350,00	R$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	339.193.478-62	R$350,00	R$0,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	450.994.448-90	R$350,00	R$0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	229.975.998-06	R$350,00	R$0,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	496.636.018-84	R$350,00	R$0,00
NÁDIA CRISTINA SILVA MARCELINO	363.293.058-97	R$350,00	R$0,00
PAMELLA SUZANI MARTINS	384.005.808-26	R$350,00	R$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	435.024.808-00	R$350,00	R$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHÃ	364.606.368-85	R$350,00	R$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	432.695.868-50	R$350,00	R$0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	364.539.188-62	R$350,00	R$0,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	410.022.278-52	R$350,00	R$0,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	358.336.998-00	R$350,00	R$0,00
THAIS APARECIDA BATISTA BATISTA DA CRUZ	385.289.198-11	R$350,00	R$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS	414.916.448-77	R$350,00	R$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	459.025.658-47	R$350,00	R$0,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	284.540.278-31	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 T.C. Nº 335.2205.404.000622/2025-19 LOTE 08"

ID do relatório: **2abffb11-f598-4174-ad52-f9fc9c9fef52**

Benefícios

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000588580220000807501813610001190000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFíCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	21.102
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	11.900,00
VALOR COBRADO	11.900,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.4FA.97A.DB3.027.5B7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00211 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 797,73	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1574	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Cej 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/02/2026 13:41:30	**02/2026**	**1574 / U**	**OtPiYmhRU**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 114,33 Federal e R$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, nº 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 DOT. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602111829107843345O6
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$797,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2026 - 15:53:30

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 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: 11/02/2026 - 15:53:30

==========

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: E.D03.D36.818.154.0E6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00212 URBES CEI 129		
Valor R$ 241,40	**Competência** 12/02/2026	**Liquidação** 12/02/2026
Documento Fatura 1002380511	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	



Dados do Pedido: 1002380511

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002380511
Data: 02/03/2026 14:48:58
Data Digitado: 12/02/2026 13:05:32
Data Habilitado: 13/02/2026 08:22:52
Nosso Número: 28304250053411901
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
098362	Daiana Aparecida Rodrigues	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537193988		Recarga Efetivada	19/02/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 241,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

fl 129

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 12/02/2026 13:05:34
Página: 1

PMS/FMT - Urbes	1ª Via 423074
46.634.044/0001-74	
NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	
(+) Valor total do pedido: R$ 241,40	Nº DOC.: 1002380511
DATA: 12/02/2026	CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP	
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID 65549

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.205.404.000622 70/2025-19
LOTE 08"

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 53411.901175 1 13700000024140

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		27/02/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1002380511	12/02/2026	0191-0/24000-1	28304250053411901	R$ 241,40

PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 241,40

(=) Valor total = R$ 241,40

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 241,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 53411.901175 1 13700000024140

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					27/02/2026
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/02/2026	1002380511	DM	N	12/02/2026	28304250053411901
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 241,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na linha acima

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500153411901175113700000024140
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS E AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	21.201
NOSSO NUMERO	28304250053411901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	241,40
VALOR COBRADO	241,40

==========

NR.AUTENTICACAO E.870.A2D.865.34E.9A0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00213 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 73	**Favorecido** HUGO B.	

cei 1291130

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/02/2026 16:51:55	**02/2026**	**73 / U**	**BFuK5NDf5**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Inscrição Municipal: **433105**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 5 -CEI 129 E 130
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3552205.404.00062270/2025-19), AO PROJETO CEI 129 E CEI 130, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco Agência: 0152 Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602131914269923972l3
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/02/2026 - 16:36:55

PAGO PARA: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individu
CNPJ: 55.698.626/0001-05
CHAVE PIX: 55698626000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000749478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 16:36:56

==========

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: F.5A0.F33.680.5CE.5C7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00214 CENTAURO		
Valor R$ 325,00	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Boleto 1268857	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Cei 1.291/130

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 15/02/2026 N° Documento 12688572 (=) Valor do Documento 325,00 (-) Desconto/Abatimento (+) Acréscimo (=) Valor Cobrado
Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 SOROCABA - SP	

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341322 Emissão : 015

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Vigência de 01/02/2026 até 28/02/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584305	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457783	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493223	65,26
Valor do Documento				325,00

Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code**.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/a7f4663d-5cea-4bab-bef5-159d35f5eb5b5204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304EA66

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091236885726009286209090009913580000032500

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
Data do documento 05/02/2026	N° Documento 1268857	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/1268857-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Instruções: Valores Expressos em Reais Após o vencimento cobrar 2% de multa mais juros de mora de 0,1% ao dia					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SF

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CENTAURO
Seguros para viver
CENTAURO É CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66

Rua Nilo Cairo,171 - Centro

CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080

Curitiba - PR

Anexo de Fatura

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 **Doc. : 15**

Sucursal : MATRIZ

Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT

Sem movimentação no período

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR ATÉ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo

CENTAURO
Seguros para viver
CENTAURO A CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Contrato	Emissão	Inicio de vigência	Final de vigência
341322	15	24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026	24:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2026

Estipulante/Sub-estipulante	CPF / CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Endereço	Cidade	Estado
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA	SOROCABA	SP

Corretor	CPF / CNPJ	Registro SUSEP
LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS	04.529.055/0001-44	202011542

Resumo de Movimentação

Movimentações	Vidas	Capital Base	Prêmio Total
POSICAO ANTERIOR	65	650.000,00	325,00
INALTERADOS	65	650.000,00	325,00
POSICAO ATUAL	65	650.000,00	325,00

Resumo Geral

Tipo	Ramo	Apólice	Fatura	Prêmio	IOF	Prêmio
31	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457783	99,47	0,38	99,47
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493223	65,01	0,25	65,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584305	159,28	0,61	159,28
			TOTAL	**323,76**	**1,24**	**325,00**

Dados da cobrança gerada

Parcela	Vencimento	Prêmio Total	Tipo de cobrança
1/1	15/02/2026	325,00	Boleto/PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Curitiba, 05 de fevereiro de 2026

Centauro Vida e Previdência S/A

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.

CENTAURO
Seguros para viver
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

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 **Doc. : 15**

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ABGAIL DIAS FERREIRA	417.555.498-06	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	454.905.048-97	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	553.448.298-25	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	445.186.148-95	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	354.589.868-73	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	536.052.388-31	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	404.468.368-93	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	493.438.728-52	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS	452.495.468-62	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINA MOREIRA	072.373.113-60	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINE MARCHETI	347.879.278-92	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	024.980.607-07	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	204.875.088-58	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	303.732.438-47	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	328.896.068-05	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	451.680.668-10	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	363.627.148-22	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAMARIS CRISTINA PINTO	490.879.238-05	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	262.467.778-05	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERIKA SANTANA	284.245.688-26	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	535.121.258-75	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FERNANDA SILVA MATOS	225.603.698-77	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FLAVIA APARECIDA PROENCA	424.984.378-51	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	440.701.488-17	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO	479.761.498-65	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	391.071.078-62	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS	440.576.998-21	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN DE FATIMA CONSALVES	403.994.888-20	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KATYA MENDONCA	471.491.208-90	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KELLY CRISTINA SILVA	222.882.038-54	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	431.587.548-19	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO	460.274.268-88	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES	481.933.988-58	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LORAINE RAFAELA ALVES MARTINS	465.822.968-41	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MAIARA ALVES CARDOSO	485.852.228-83	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	220.647.158-27	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	500.649.868-45	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	425.145.188-06	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	339.193.478-62	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	367.938.558-75	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA	363.293.058-97	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	395.159.208-76	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	229.975.998-06	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	496.636.018-84	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	435.024.808-00	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DOS SANTOS	364.606.368-85	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PAULA YARA DOS SANTOS	391.924.328-59	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	413.777.418-85	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAFAELA DOS SANTOS	432.695.868-50	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	438.816.988-92	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	149.749.398-66	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	532.949.958-57	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	408.791.048-21	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	448.309.368-19	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANIE MAYARA	484.852.238-29	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEPHANIE FEITOSA TEIXEIRA	427.874.728-42	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TABITA CRISTINA LOPES	410.022.278-52	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TALITA DOS SANTOS	457.536.968-30	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA	358.336.998-00	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMIRES LEME RIBEIRO FERNANDES	382.455.648-00	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAIS APARECIDA BATISTA	385.289.198-11	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAMIRES DOS SANTOS	410.262.248-96	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA DA SILVA BARROS	414.916.448-77	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA FERNANDA ROCHA	459.025.658-47	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	301.087.338-74	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Vidas:	65
Total de Capital:	650.000,00
Total de Prêmio Líquido:	323,70
IOF:	1,30
Total de Prêmio:	325,00

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:29:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091236885726009286209090009913580000032500
BENEFICIARIO:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
NOME FANTASIA:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
PAGADOR:
AGINDOJUNTOSGERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	21.302
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
VALOR COBRADO	325,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.245.90D.957.DDB.2E1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00215 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 129		
Valor R$ 1.030,63	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10132	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010132 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

No. 010132
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260233942524 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.132-142.413.098-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	19/01/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

18/02/2026 1.030,63				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 631,68	R$ 113,62	R$ 0,00	R$ 0,00	15,08	R$ 1.077,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	46,87	0,00	R$ 0,00	69,62	R$ 1.030,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			55.561,220	55.561,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	5205.31.00	000	5.102	UN	2	3,45	0	6,90	6,90	1,24	18	0	0,00
7896326934326	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 RETRO PROJETOR DUAS PONTAS PRETO AVULSO	9608.2.000	260	5.405	UN	5	6,75	20	27,00	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	4	3,45	0	13,80	13,80	2,48	18	0	0,00
7897776007004	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG	3506.10.90	000	5.102	UN	1	49,90	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
7898286329211	ESPIRAL PLASTIFICADO 09MM P/ 50FLS PRETO C/50UN	3916.20.00	060	5.405	UN	1	13,20	0	13,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7898286329242	ESPIRAL PLASTIFICADO 17MM P/100FLS PRETO C/50UN	3916.20.00	060	5.405	UN	1	26,39	0	26,39	0,00	0,00	0	0	0,00
7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	2	11,60	0	23,20	23,20	4,18	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	2	22,90	0	45,80	45,80	8,24	18	0	0,00
7908609014486	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	3920.20.90	000	5.102	UN	3	2,99	0	8,97	8,97	1,61	18	0	0,00
7908609014509	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	3920.20.90	000	5.102	PCT	3	2,99	0	8,97	8,97	1,61	18	0	0,00
7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	5607.90.90	060	5.405	UN	3	1,85	0	5,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7909438055671	MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETO	9608.20.00	060	5.405	UN	5	5,69	20	22,76	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:37 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 201058 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br PAGO COM RECURSO DO TERMO COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 8 (CEI 129 E CE 130) ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 129 "EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS" - R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS,73, JD CARANDÁ / DtEntrega=Jan 14 2026	"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08" "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

64783.

1093

LANÇADO

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010132 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 010132
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260233942524 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.132-142.413.098-8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO		4808.10.00	060	5.405	UN	10	1,69	0	16,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO		4808.10.00	060	5.405	UN	10	1,69	0	16,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	000	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN		4802.56.10	060	5.405	UN	1	289,90	10	259,90	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE		3921.19.00	200	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA		3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA		3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO		8213.00.00	060	5.405	UN	2	7,39	30	10,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7891478051211	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL CLARO		5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00
7891478000158	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE LIMAO		5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **18/02/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **19/01/2026**	Número do Documento **010132/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **19/01/2026**	Nosso Número **001 / 00004749-8**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.030,63**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.74982 6 313610000103063**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **18/02/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **19/01/2026**	Número do Documento **010132/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **19/01/2026**	Nosso Número **001 / 00004749-8**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.030,63**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/0/2025-19 LOTE 08"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

LOTE 08 - CEI 129 E 130

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 113 **Ano: 2026** **Processo: 694/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO

Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:14/01/2026 **Previsão de Chegada:** 19/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**14/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049333	1 ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 50 FOLHAS 100 UND	UN	1,00	13,2000 CC: CEI 129	13,2000	690	1
2	0049343	1 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO 17MM 50 FOLHAS 100 UND	UN	1,00	26,3900 CC: CEI 129	26,3900	690	3

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 39,59

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 39,59

Observação: CEI 129 Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) - Entrega: R Abdias Ribeiro dos Santos, 73, JD Carandá, Sorocaba

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/01/2026 09:56:09 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0048115-PLASTICO PVC 0,15MM TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 8,82 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0049333-ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 50 FOLHAS** Pr.Repos.: 18,89 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**13,20**	**13,20**	**28 DIAS**	**14/02/2026**	**0 dias**	**14/02/2026**
ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 5							

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0049343-ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO 17MM 50 FOLHAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**26,39**	**26,39**	**28 DIAS**	**14/02/2026**	**0 dias**	**14/02/2026**
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO 17MM							

Total dos Itens Alternados : 39,59

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **39,59**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	39,59	(invalid)

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LOTE 08 - CEI 129 E 130

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 115 **Ano: 2026** **Processo: 42/2026** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO

Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:14/01/2026 **Previsão de Chegada:** 19/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**14/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042185	1 CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	UN	5,00	5,4000	27,0000	34	38
					CC: CEI 129			
2	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	3,00	4,3233	12,9700	34	39
					CC: CEI 129			
3	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	4,00	3,4500	13,8000	34	5
					CC: CEI 129			
4	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00	2,2500	22,5000	34	20
					CC: CEI 129			
5	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	21
					CC: CEI 129			
6	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	22
					CC: CEI 129			
7	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	23
					CC: CEI 129			
8	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	24
					CC: CEI 129			
9	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	10,00	2,2500	22,5000	34	25
					CC: CEI 129			
10	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	2,2500	22,5000	34	26
					CC: CEI 129			
11	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	27
					CC: CEI 129			
12	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	28
					CC: CEI 129			
13	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	29
					CC: CEI 129			
14	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	34	30
					CC: CEI 129			
15	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	32
					CC: CEI 129			
16	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	34	35
					CC: CEI 129			
17	0051584	1 EVA VERDE COM GLITER	UN	3,00	4,9900	14,9700	34	36
					CC: CEI 129			
18	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00	22,9000	45,8000	34	45
					CC: CEI 129			
19	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00	11,6000	23,2000	34	2
					CC: CEI 129			
20	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	34	10
					CC: CEI 129			
21	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	12
					CC: CEI 129			
22	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	13
					CC: CEI 129			
23	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	14
					CC: CEI 129			
24	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	15
					CC: CEI 129			
25	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	16
					CC: CEI 129			
26	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2900	12,9000	34	17
					CC: CEI 129			
27	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	10,00	1,6900	16,9000	34	18
					CC: CEI 129			
28	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	10,00	1,6900	16,9000	34	19
					CC: CEI 129			
29	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900	22,9900	34	37
					CC: CEI 129			
30	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	49,9000	49,9000	34	4
					CC: CEI 129			
31	0050572	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO DOURADO	UN	3,00	2,9900	8,9700	34	42
					CC: CEI 129			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.000622/0/2025-19 LOTE 08"

LOTE 08 - CEI 129 E 130

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 115 **Ano: 2026** **Processo: 42/2026** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
32	0050582	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA VERMELHO	UN	3,00	2,9900 CC: CEI 129	8,9700	34	43
33	0049791	1 ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6	UN	2,00	3,4500 CC: CEI 129	6,9000	34	44
34	0049323	1 ROLO FIO LASTEX 10 M	UN	3,00	1,8500 CC: CEI 129	5,5500	34	41
35	0049882	1 SULFITE A4 CX COM 10 PCTS	CX	1,00	259,9000 CC: CEI 129	259,9000	34	1
36	0042165	1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	1,00	5,1700 CC: CEI 129	5,1700	34	6
37	0047224	1 TNT AZUL CLARO ROLO FECHADO	UN	1,00	79,9700 CC: CEI 129	79,9700	34	8
38	0047254	1 TNT VERDE CLARO ROLO FECHADO	UN	1,00	79,9700 CC: CEI 129	79,9700	34	7

Total de Itens : 38 **Valor Itens:** 991,04
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 991,04

Observação: CEI 129 Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) - Entrega: R Abdias Ribeiro dos Santos, 73, JD Carandá, Sorocaba

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 201058

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 14/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN	SUZANO	1,00	259,9000	259,90
2	7897776007004	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC	MAKE +	1,00	49,9000	49,90
3	7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	4,00	3,4500	13,80
4	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	2,00	5,1750	10,35
5	7891478051211	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL CLARO	SANTA FE	1,00	79,9700	79,97
6	7891478000158	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE LIMAO	SANTA FE	1,00	79,9700	79,97
7	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
8	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
9	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
10	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
11	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
12	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
13	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	10,00	1,6900	16,90
14	7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	RIDET	10,00	1,6900	16,90
15	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
16	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
17	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
18	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
19	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
20	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
21	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
22	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
23	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 201058

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 14/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
24	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
25	9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
26	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
27	9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
28	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	1,00	22,9900	22,99
29	7896326934326	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 RETRO PROJETOR DUAS PONTAS PRETO AVULSO	CIS	5,00	5,4000	27,00
30	7909438055671	MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETC	CIS	5,00	4,5520	22,76
31	7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	A.V.C.T	3,00	1,8500	5,55
32	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	2,00	3,4500	6,90
33	7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	11,6000	23,20
34	7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	22,9000	45,80
35	7908609014509	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	MAKE +	3,00	2,9900	8,97
36	7908609014486	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	MAKE +	3,00	2,9900	8,97
37	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
38	7898286329211	ESPIRAL PLASTIFICADO 09MM P/ 50FL: PRETO C/50UN	PLASPIRAL	1,00	13,2000	13,20
39	7898286329242	ESPIRAL PLASTIFICADO 17MM P/100FL: PRETO C/50UN	PLASPIRAL	1,00	26,3900	26,39

Qtde de Produtos: 197 **Total dos Produtos: R$1.030,63**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$1.030,63**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ORÇAMENTO DE 13/01/2026

Impresso: 14/01/2026 11:44:51

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 201058

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 14/01/2026

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

Item:20 Qtde Solicit: 10UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	10	2,25	22,50	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:27 Qtde Solicit: 10UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	5	2,25	11,25	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:26 Qtde Solicit: 10UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	10	2,25	22,50	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:25 Qtde Solicit: 10UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	10	2,25	22,50	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:23 Qtde Solicit: 5UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 11,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	5	2,25	11,25	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 8,63 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:31 Qtde Solicit: 10UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:30 Qtde Solicit: 10UN **0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BEGE	5	2,25	11,25	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:29 Qtde Solicit: 3UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	3	4,99	14,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:28 Qtde Solicit: 10UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	5	2,25	11,25	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:32 Qtde Solicit: 3UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 16,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	3	4,99	14,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:21 Qtde Solicit: 3UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	3	4,99	14,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:13 Qtde Solicit: 10UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	10	1,29	12,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	10	1,29	12,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:17 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	10	1,29	12,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 10UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	10	1,29	12,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:16 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	10	1,29	12,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	10	1,29	12,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 10UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 17,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:10 Qtde Solicit: 10UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,786 Sugestão: 17,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	5	1,79	8,95	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 10UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,93 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	2	11,60	23,20	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM** Pr.Repos.: 5,175 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TESOURA MULTI USO 21 CM	1	5,17	5,17	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:38 Qtde Solicit: 5UN **0042185-CANETA PERMANENTE 2 PONTAS** Pr.Repos.: 6,928 Sugestão: 34,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	5	5,40	27,00	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 10UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	5	2,25	11,25	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:22 Qtde Solicit: 10UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	5	2,25	11,25	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,10 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 14/01/2026 09:56:16 Aline Souza Nobata

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,10 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BASTÃO 40 GRAMAS	4	3,45	13,80	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:19 Qtde Solicit: 10UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 16,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	10	1,69	16,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 10UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 16,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	10	1,69	16,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:39 Qtde Solicit: 5UN **0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA** Pr.Repos.: 7,045 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	3	4,55	13,65	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:45 Qtde Solicit: 4UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 7,57 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE LARGA	2	22,90	45,80	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 50UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,69 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	1	49,90	49,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 100UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 225,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL CLARO *ROLO FECHADO*	1	79,97	79,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 100UN **0047254-TNT VERDE CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 225,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE CLARO *ROLO FECHADO*	1	79,97	79,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:37 Qtde Solicit: 1UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 22,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	1	22,99	22,99	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:41 Qtde Solicit: 3UN **0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M** Pr.Repos.: 5,73 Sugestão: 17,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO FIO LASTEX 10 M	3	1,85	5,55	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:40 Qtde Solicit: 2UN **0049575-PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:44 Qtde Solicit: 2UN **0049791-ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6	2	3,45	6,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 1CX **0049882-SULFITE A4 CX COM 10 PCTS** Pr.Repos.: 234,00 Sugestão: 234,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 CX COM 10 PCTS	1	259,90	259,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

"PAGO COM RECURSO DO T.C. 335.2205.404.00006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 14/01/2026 09:56:16 Aline Souza Nobata

Item:35 Qtde Solicit: 5UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	5	4,99	24,95	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:42 Qtde Solicit: 3UN **0050572-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO *DOURADO*	3	2,99	8,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:43 Qtde Solicit: 3UN **0050582-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA *VERMELHO*	3	2,99	8,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:33 Qtde Solicit: 5UN **0051473-EVA COM GLITTER BRANCO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 21,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:34 Qtde Solicit: 5UN **0051493-EVA COM GLITTER VERDE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:36 Qtde Solicit: 5UN **0051584-EVA VERDE COM GLITER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA VERDE COM GLITER	3	4,99	14,97	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Total dos Itens Alternados : 991,72

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **38** Itens cotados com um Valor de 991,72

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	38	991,72	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 129

De	<compras@ajgmais.ong.br>
Cópia Oculta ...	Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>
Data	2026-01-12 10:18

Cotação CEI 129 materiais expediente e pedagógicos 09.01.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 129 materiais expediente e pedagógicos 12.01.xlsx (~15 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTO... GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004749826313610000103063
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	21.801
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.030,63
VALOR COBRADO	1.030,63

NR.AUTENTICACAO 1.F50.D72.4B0.04B.45B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00216 FGTS CONSIGNADO CEI 130		
Valor R$ 347,01	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 01260205190852985	**Favorecido** FGTS	

Cl 130

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519085298-5	05/02/2026 15:12	347,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	347,01	347,01
Total Consignado:	**347,01**	**347,01**

Total da Guia: **347,01**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-10 LOTE 08"

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:12:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0325a2371834dc886a28f6282e9763b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044BDE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0325a2371834dc886a28f6282e9763b

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 347,01

Número da Guia: 0126020519085298-5 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:12:52 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196	452.495.468-62	679531582ADT001	908	347,01
					Total Consignado		347,01

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181641164112645 73
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$347,01
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
COD PRODUTO: 2e5ce3c0031e4a6285cc5351ca8dd398
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2026 - 14:54:12

==========

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E6.9F5.7EF.1AA.4E1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00217 FGTS CEI 129		
Valor R$ 7.439,13	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 01260205190816407	**Favorecido** FGTS	

Cei 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519081640-7	05/02/2026 15:03	7.439,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	34	7.439,13	0,00	0,00	0,00	7.439,13
Total FGTS:		**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.439,13**

"PAGO COM RECURSO D.O.T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:03:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3d9d867c6cc4380ae77f6b76644da6752040000530398658023R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049BB8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3d9d867c6cc4380ae77f6b76644da67

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252	445.186.148-95	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253	354.589.868-73	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367	309.707.278-01	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285	493.438.728-52	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348	326.050.288-28	101	20/02/2026	Mensal	3.520,53	281,64	0,00	0,00	0,00	281,64
01/2026		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255	204.875.088-58	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256	303.732.438-47	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448	333.870.098-95	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258	451.680.668-10	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260	262.467.778-05	101	20/02/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
01/2026		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261	535.121.258-75	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	225.603.698-77	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263	440.701.488-17	101	20/02/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
01/2026		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264	391.071.078-62	101	20/02/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
01/2026		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347	429.770.328-94	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265	440.576.998-21	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378	429.941.678-32	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377	412.094.548-07	101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266	431.587.548-19	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267	465.822.968-41	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268	500.649.868-45	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393	399.790.888-50	101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269	425.145.188-06	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270	367.938.558-75	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271	395.159.208-76	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369	491.963.588-58	101	20/02/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
01/2026		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	413.777.418-85	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274	438.816.988-92	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275	149.749.398-66	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279	532.949.958-57	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280	408.791.048-21	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282	427.874.728-42	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278	410.262.248-96	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284	301.087.338-74	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**92.989,64**	**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**92.989,64**	**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**
								Total FGTS	**92.989,64**	**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 15:03:21 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13
		Total FGTS	**92.989,64**	**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	07.032.003/0001-56	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13
		Total FGTS	**92.989,64**	**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13
		Total FGTS	**92.989,64**	**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404,00062270/2025-19 LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.439,13

Número da Guia: 0126020519081640-7 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:03:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	34	92.989,64	7.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,13
	Total FGTS	**92.989,64**	**7.439,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.439,13**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181638023360092 32
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.439,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
COD PRODUTO: d05cfacc953444d58b680cb12c3af8ac
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2026 - 14:54:12

==========

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: D.98E.073.A88.E12.A83

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00218 FGTS CEI 130		
Valor R$ 7.084,08	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 01260205190852241	**Favorecido** FGTS	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519085224-1	05/02/2026 15:11	7.084,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	34	7.084,08	0,00	0,00	0,00	7.084,08
Total FGTS:		**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.084,08**

"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: 05/02/2026 às 15:11:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4a99d21622141f883112971cbd0f57252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E607

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4a99d21622141f883112971cbd0f572

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

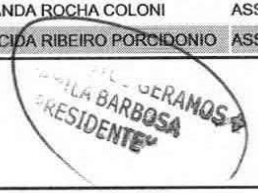
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08

Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184	417.555.498-06	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245	454.905.048-97	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345	901.474.398-09	101	20/02/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175	536.052.388-31	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196	452.495.468-62	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366	438.789.808-92	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185	072.373.113-60	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181	347.879.278-92	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174	024.980.607-07	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202	363.627.148-22	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176	284.245.688-26	101	20/02/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316	424.984.378-51	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390	360.760.278-60	101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308	403.994.888-20	101	20/02/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
01/2026		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186	471.491.208-90	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183	460.274.268-88	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173	481.933.988-58	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201	220.647.158-27	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307	339.193.478-62	101	20/02/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
01/2026		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187	363.293.058-97	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391	450.994.448-90	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244	229.975.998-06	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168	496.636.018-84	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188	384.005.808-26	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197	435.024.808-00	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199	364.606.368-85	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167	432.695.868-50	101	20/02/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389	364.539.188-62	101	20/02/2026	Mensal	3.434,67	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
01/2026		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177	410.022.278-52	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169	358.336.998-00	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170	385.289.198-11	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180	414.916.448-77	101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198	459.025.658-47	101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	ASSOCIAC3494	284.540.278-31	101	20/02/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**88.551,76**	**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**88.551,76**	**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**
								Total FGTS	**88.551,76**	**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**



"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-10 LOTE 08"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 15:11:42 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08

Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08
		Total FGTS	**88.551,76**	**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08

Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	07.032.003/0001-56	34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08
		Total FGTS	**88.551,76**	**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08

Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08
		Total FGTS	**88.551,76**	**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.084,08

Número da Guia: 0126020519085224-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:11:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	34	88.551,76	7.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,08
	Total FGTS	**88.551,76**	**7.084,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.084,08**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181640227672224l2
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.084,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
COD PRODUTO: 527285364e8d46adb203e496f53905e2
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2026 - 14:54:12

==========

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 2.05F.990.56D.FF0.258

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00219 FGTS CONSIGNADO CEI 129		
Valor R$ 1.574,24	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 01260205190829061	**Favorecido** FGTS	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519082906-1	05/02/2026 15:05	1.574,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.574,24	1.574,24
Total Consignado:	**1.574,24**	**1.574,24**

Total da Guia: **1.574,24**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:05:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a028bfa30f3b446ebdb49099c8f3f9b95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630421CD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a028bfa30f3b446ebdb49099c8f3f9b9

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 1.574,24

Número da Guia: 0126020519082906-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:05:23 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	225.603.698-77	63514251	373	64,30
01/2026	20/02/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	225.603.698-77	679238013ADT001	908	337,07
01/2026	20/02/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	225.603.698-77	PKT867919918	329	212,29
01/2026	20/02/2026	GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263	440.701.488-17	2049080	741	532,94
01/2026	20/02/2026	LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267	465.822.968-41	PKT219152463	329	427,64
					Total Consignado		1.574,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181638324410908 59
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.574,24
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 14:54:11
COD PRODUTO: bfd2bcfa33084d8d8c1980eee414e8de
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2026 - 14:54:12

==========

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: 4.A8F.5BD.91D.F95.F00

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00220 INSS CEI 130		
Valor R$ 6.169,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 07162604129734685	**Favorecido** INSS	

fls 130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26041.2973468-5	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000439560137

Valor Total do Documento
6.169,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.017,22			6.017,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	152,34			152,34
	Totais	**6.169,56**			**6.169,56**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 16:36:07

85860000061 6 69560385260 7 51071626041 6 29734685960 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000061 6 | 69560385260 7 | 51071626041 6 | 29734685960 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26041.2973468-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	6.169,56

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Departamentos: 3

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026												
Departamento:	**3 - CEI 130 - PROC 62270/2025-9**											
EMPREGADOS												
4256	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	Mensal 12/25		5.406,59	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	258,76	152,34
			Total:	5.406,59	0,00							152,34
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.406,59	0,00	0,00						152,34
Total Geral:												
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.406,59	0,00	0,00						152,34

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 01/2026
Complemento: Todos

Emissão: 02/02/2026
Horas: 13:25:39

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**3 - CEI 130 - PROC 62270/2025-9**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
3	ABIGAIL DIAS FERREIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
72	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4071	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	1.838,60	0,00	0,00	0,00	7,68	141,15
4066	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4058	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4076	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4181	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4174	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
4180	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4172	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
138	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	1.838,60	0,00	0,00	0,00	7,68	141,15
164	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3504	JESSICA SOARES DA SILVA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74
3567	KAREN DE FATIMA GONCALVES	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80
3583	KATYA MENDONCA DE CARVALHO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3648	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3641	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4255	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4256	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42
3480	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3487	NATACHA DE FREITAS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3483	NATALY DE AQUINO PILOTO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3475	NATALY DE OLIVEIRA MADIA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3478	PAMELA SUZANI MARTINS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3476	PATRICIA ALVES DA SILVA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3479	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3880	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	1.838,60	0,00	0,00	0,00	7,68	141,15
3958	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74
3879	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3877	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3869	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3941	VALERIA DA SILVA BARROS	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3937	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4354	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18

Empregados:	34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	88.551,76	0,00	7.503,10	0,00	0,00	0,00	1.485,88	0,00	6.017,22

Empregados:	34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	88.551,76	0,00	0,00	1.485,88	7.503,10

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	88.551,76	0,00	7.503,10	0,00	0,00	0,00	1.485,88	0,00	6.017,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000061-6 69560385260-7
51071626041-6 29734685960-9
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.2973468-5
Valor Total 6.169,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB: 0.18F.312.158.414.3F6

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622702025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00221 INSS CEI 129		
Valor R$ 7.571,59	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 07162404129590586	**Favorecido** INSS	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26041.2959058-6	20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000439560137

Valor Total do Documento: **7.571,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.480,71			6.480,71
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.090,88			1.090,88
	Totais	**7.571,59**			**7.571,59**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 16:34:18

85800000075 5 71590385260 0 51071626041 6 29590586840 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000075 5 | 71590385260 0 | 51071626041 6 | 29590586840 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26041.2959058-6
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	7.571,59

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**15 - CEI 129 - PROC 62270/2025-9**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4059	ANA PAULA VEIGA GONCALVES	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4064	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3988	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4055	ANDREZA DE OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4069	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	3.520,53	0,00	0,00	0,00	8,84	311,05
4179	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4176	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4209	CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4170	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
4177	DANUZIA MARQUES TAVEIRA	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80
137	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
166	FERNANDA SILVA MATOS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
177	GABRIELA RODRIGUES SILVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18
3432	JAISA DE CARVALHO BORGES	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42
3503	JESSICA LEME DE ALMEIDA	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3516	JOICE CRISTINA VIANA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3570	KARINE PEREIRA DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3584	KAYNE ALVES GARCIA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74
3645	LAIS TONHOLO RODRIGUES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3643	LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
4251	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4252	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	3.434,67	0,00	0,00	0,00	8,76	300,74
4253	MARISOL BARCOS ALEXANDR	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4254	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3477	NAIARA VENCESLAU PASSOS	1.902,00	0,00	0,00	270,16	7,72	146,86
3484	NATALIA DE MELO TAVARES	7.939,95	0,00	0,00	0,00	11,50	913,09
3865	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3863	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3874	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3861	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3867	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3864	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3938	THAMIRES DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3940	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86

Empregados:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	92.989,64	0,00	8.101,67	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	6.480,71

Empregados:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	92.989,64	0,00	0,00	1.620,96	8.101,67

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	92.989,64	0,00	8.101,67	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	6.480,71

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Departamentos: 15

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026												
Departamento:	**15 - CEI 129 - PROC 62270/2025-9**											
EMPREGADOS												
3432	JAISA DE CARVALHO BORGES	Mensal 12/25		5.406,59	566,50	379,18	2	0,00	22,50	675,49	258,76	69,45
3484	NATALIA DE MELO TAVARES	Mensal 12/25		7.939,95	921,17	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	1.021,43
			Total:	13.346,54	1.487,67							1.090,88
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	13.346,54	1.487,67	379,18						1.090,88
Total Geral:												
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	13.346,54	1.487,67	379,18						1.090,88

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

"PAGO COM RECURSOS D.O.T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000075-5 71590385260-0
51071626041-6 29590586840-3
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.2959058-6
Valor Total 7.571,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA0.BEF.1C9.779.BD3

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"



Lançamento 00222 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 52,27	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 07162603777684571	**Favorecido** RECEITA F.	

Cu 129/130
NF - 1513
Scarpa

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7768457-1	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento
52,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	12,75			12,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	39,52			39,52
	Totais	**52,27**			**52,27**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:30:34

85870000000 6 52270385260 7 51071626037 8 77684571811 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-65593

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 52270385260 7 | 51071626037 8 | 77684571811 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7768457-1
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	52,27

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/01/2026 09:56:44	**01/2026**	**1513 / U**	**JB7BfILWb**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 municipio de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000000-6 52270385260-7
51071626037-8 77684571811-2
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7768457-1
Valor Total 52,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021808
AUTENTICACAO SISBB: A.499.DCC.130.226.366

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00223 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 33,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento DARF 07162603776558459	**Favorecido** RECEITA F.	

Cei 129/130

Reconeu
NF-29695.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7655845-9

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento: **33,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	33,00			33,00
	Totais	**33,00**			**33,00**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:12:15

85800000000 3 33000385260 2 51071626037 8 76558459678 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-65543

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 33000385260 2 | 51071626037 8 | 76558459678 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7655845-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	33,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/01/2026 16:07:51	**01/2026**	**29695 / U**	**rks73HwMI**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R$ 300,00
MATERIAL APLICADO R$ 300,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**5,000000**	**30,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
600,00	**33,00**	**0,00**	**567,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 33000385260-2
51071626037-8 76558459678-1
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7655845-9
Valor Total 33,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021809
AUTENTICACAO SISBB: B.6EC.A16.017.5C7.9F2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00224 RESCISAO PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.965,31	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 19/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Alicio Freitas Ribeiro, 95 - CASA 3				Jardim Golden Park Resi
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.072-754		413.777.418-85
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/05/1991	MARIA CICERA LOPES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.606,40	01/07/2025	09/02/2026	09/02/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 588,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 257,60	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 257,60	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 171,74
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 2.944,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 257,60	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 257,60
95 Outras Verbas (HORA ATIVIDADE)	R$ 29,44	95.1 Outras Verbas (DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS)	R$ 294,40	95.2 Outras Verbas (VANTAGENS DIAS LICENCA REMUNERAD FERIAS)	R$ 14,72
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.073,50**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 69,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 38,64
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 108,19**
		ID.65825.		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 4.965,31**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 413.777.418-85	19 Data de Nascimento 04/05/1991	20 Nome da Mãe MARIA CICERA LOPES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 09/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ /_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 413.777.418-85
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.804-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.965,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.140.E4E.407.F63.49C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00225 FGTS RESCISORIO PRISCILA LOPES		
Valor R$ 1.255,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/02/2026
Documento DARF 01260219216414947	**Favorecido** FGTS	

Cu 129

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021921641494-7	19/02/2026 11:09 Prisula Lopes	1.255,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	350,90	905,05	0,00	1.255,95
Total FGTS:		**0,00**	**350,90**	**905,05**	**0,00**	**1.255,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.255,95**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

...RAMOS + ...RBOSA ...DENTE"

Observações ID- 65826.

Data de geração da Guia: 19/02/2026 às 11:09:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/02ff997c7c194ea1a6cce46ffd3337305204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E48E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/02ff997c7c194ea1a6cce46ffd333730

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95

Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	413.777.418-85	101	19/02/2026	Rescisório	927,36	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18
02/2026		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	413.777.418-85	101	19/02/2026	Verba Indenizatóri	3.459,20	276,72	0,00	0,00	0,00	276,72
02/2026		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	413.777.418-85	101	19/02/2026	Multa Rescisória	2.262,64	905,05	0,00	0,00	0,00	905,05
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.649,20**	**1.255,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,95**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.649,20**	**1.255,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,95**
								Total FGTS	**6.649,20**	**1.255,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,95**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95

Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

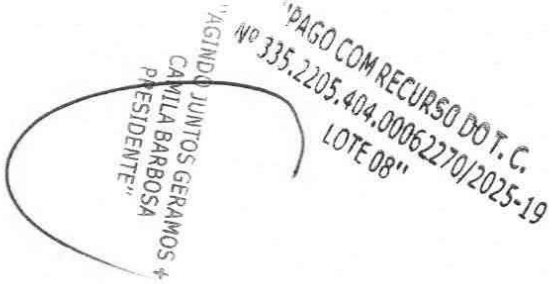
Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95
		Total FGTS	**6.649,20**	**0,00**	**350,90**	**905,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,95**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95

Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95
		Total FGTS	**6.649,20**	**0,00**	**350,90**	**905,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,95**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95

Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

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
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	927,36	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18
02/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	257,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
02/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.201,60	0,00	256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	256,12
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.262,64	0,00	0,00	905,05	0,00	0,00	0,00	905,05
		Total FGTS	**6.649,20**	**0,00**	**350,90**	**905,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,95**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.255,95

Número da Guia: 0126021921641494-7 **Data Emissão:** 19/02/2026 11:09:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	6.649,20	0,00	350,90	905,05	0,00	0,00	0,00	1.255,95
	Total FGTS	**6.649,20**	**0,00**	**350,90**	**905,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,95**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602191718331799579 69
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.255,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/02/2026 - 14:20:21
COD PRODUTO: b75fde8260724015a0d4c232ae0e5509
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 14:20:22

==========

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 7.959.9E3.931.90C.CF5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000/2270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00226 RESCISAO LORAINE RAFAAELA SANTOS		
Valor R$ 2.068,24	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** LORAINE R. S. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÀTICO	1,00		**427,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.104,62	574,50

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.530,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23164-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt219152463	427,64	AUTOMÀTICO	1,00		**427,64**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.104,62	574,50

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.530,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: 465.822.968-41
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.164-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.240.EBA.33C.C19.FE8

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00227 RESCISAO NAIARA VENCESLAU		
Valor R$ 2.093,01	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** NAIARA V. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69793-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.172,16	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.025,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**996,78**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69793-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.172,16	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.025,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**996,78**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: 395.159.208-76
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.025,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6DE.612.7F2.1C8.723

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00228 FGTS RESCISORIO NAIARA VENCESLAU		
Valor R$ 827,23	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento DARF 01260213209415051	**Favorecido** FGTS	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	NAIARA VENCESLAU PASSOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Iolanda dos Reis, 180				Jardim Caranda
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.073-101		395.159.208-76
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/03/1991	ANGELITA VENCESLAU			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.902,00	01/07/2025	12/01/2026	11/02/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.999.011/0001-40 Importação eSocial

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 697,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 99,06	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 158,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.109,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 369,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		"PAGO COM RECURSO DO T. C.			
		Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.434,29**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 277,10	112.1 Previdência Social	R$ 52,30
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,88	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 341,28**
		65847		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.093,01**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome NAIARA VENCESLAU PASSOS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 395.159.208-76	19 Data de Nascimento 20/03/1991	20 Nome da Mãe ANGELITA VENCESLAU

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2026	26 Data de Afastamento 11/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação eSocial			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: 395.159.208-76
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.093,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.72E.1BC.E2F.A2D.09A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00229 FGTS RESCISORIO LORAINE RAFAELA		
Valor R$ 831,29	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento DARF 01260213209471648	**Favorecido** FGTS	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
210.60956.42-1	LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Sargento Luiz Antonio Faria, 45 - BL 4 AP 11				Altos de Ipanema
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.073-127		465.822.968-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/11/1997	AUDREY DOS SANTOS ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.902,00	01/07/2025	12/01/2026	11/02/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.999.011/0001-40 Importação eSocial

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 697,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 74,29	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 158,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.109,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 369,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.409,52**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 277,10	112.1 Previdência Social	R$ 52,30
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,88	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 341,28**
		65846.		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.068,24**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO T.C. nº 33.220540.0062270/2025-19 LOTE 08.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.60956.42-1	11 Nome LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 465.822.968-41	19 Data de Nascimento 30/11/1997	20 Nome da Mãe AUDREY DOS SANTOS ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2026	26 Data de Afastamento 11/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação eSocial			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: 465.822.968-41
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.164-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.068,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CAD.A77.2B8.4B4.1B1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00230 CRUZ CORDEIRO CEI 130		
Valor R$ 1.035,40	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000008326024954193399

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
83	26/02/2026	26/02/2026 16:53:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
27	70000	26/02/2026 16:53:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA	Ibiúna - SP	18150-382

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.035,40	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.035,40	4,00%	Não Retido	R$ 41,42

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.035,40	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.035,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	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"

CEI - ABO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	GRUPO 2	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	CPF	MATRICULA
ABIGAIL DIAS FERREIRA 41755549806	41755549806	SP586010595
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA 45490504897	45490504897	SP586010597
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA 90147439809	90147439809	SP586011425
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA 53605238831	53605238831	SP586010765
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	45249546862	SP586010598
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES 43878980892	43878980892	UNIDADE DE SOROCABA
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA 07237311360	7237311360	SP586010607
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	34787927892	SP586010620
CATIA DE OLIVEIRA COELHO 02498060707	2498060707	SP586010599
DAISY DE OLIVEIRA LUZ 36362714822	36362714822	SP586010608
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	28424568826	SP586010609
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA 42498437851	42498437851	SP586010610
JESSICA SOARES DA SILVA 36076027860	36076027860	SP586011434
KAREN DE FATIMA GONCALVES 40399488820	40399488820	SP586010612
KATYA MENDONCA DE CARVALHO 47149120890	47149120890	SP586010793
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	46027426888	SP586010619
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	48193398858	SP586010621
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	22064715827	SP586010627
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA 33919347862	33919347862	UNIDADE DE SOROCABA
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO 36329305897	36329305897	SP586010628
NATACHA DE FREITAS SANTOS 45099444890	45099444890	SP586011456
NATALY DE AQUINO PILOTO 22997599806	22997599806	SP586010794
NATALY DE OLIVEIRA MADIA 49663601884	49663601884	SP586010629
PAMELA SUZANI MARTINS 38400580826	38400580826	SP586010630
PATRICIA ALVES DA SILVA 43502480800	43502480800	SP586010631
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA 36460636885	36460636885	SP586010634
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA 43269586850	43269586850	UNIDADE DE SOROCABA
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA 36453918862	36453918862	SP586011466
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO 41002227852	41002227852	SP586010636
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	35833699800	SP586010796
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ 38528919811	38528919811	SP586010637
VALERIA DA SILVA BARROS 41491644877	41491644877	UNIDADE DE SOROCABA
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI 45902565847	45902565847	SP586010638
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	28454027831	UNIDADE DE SOROCABA

D3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
nº 335.2205.404.00622702/2 25-1
LOTE 09"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271618559959 58927
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.035,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 13:23:07

PAGO PARA: Amor Saúde Ibiuna
CNPJ: 45.015.296/0001-52
CHAVE PIX: amorsaudeibiuna*gmail.com
INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010530592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:23:09

==========

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: B.BEE.836.2D2.808.18C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00231 CRUZ CORDEIRO CEI 129		
Valor R$ 968,60	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 84	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000008426021987419360

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
84	26/02/2026	26/02/2026 16:55:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	70000	26/02/2026 16:55:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA	Ibiúna - SP	18150-382

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 968,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 968,60	4,00%	Não Retido	R$ 38,74

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 968,60	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 968,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	GRUPO 1	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	CPF	MATRICULA
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	44518614895	SP586010551
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	35458986873	SP586010552
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	30970727801	SP586011426
ANDREZA DE OLIVEIRA	49343872852	SP586010553
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	32605028828	UNIDADE SOROCABA
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	20487508858	SP586010755
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	30373243847	SP586010790
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	33387009895	UNIDADE SOROCABA SP095090760
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	45168066810	SP586010555
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	26246777805	SP586010557
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	53512125875	SP586010558
FERNANDA SILVA MATOS	22560369877	SP586010763
GABRIELA RODRIGUES SILVA	44070148817	SP586010559
JAISA DE CARVALHO BORGES	39107107862	SP586010560
JESSICA LEME DE ALMEIDA	42977032894	SP586011433
JOICE CRISTINA VIANA	44057699821	SP586010569
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	42994167832	SP586011437
KAYNE ALVES GARCIA	41209454807	SP586011438
LAIS TONHOLO RODRIGUES	43158754819	SP586010570
LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	46582296841	SP586011454
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	50064986845	SP586010571
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	39979088850	SP586011455
MARISOL BARCOS ALEXANDR	42514518806	SP586010576
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	36793855875	SP586010764
NAIARA VENCESLAU PASSOS	39515920876	SP586010577
NATALIA DE MELO TAVARES	49196358858	SP586011465
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	41377741885	UNIDADE SAO ROQUE
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	43881698892	SP586010791
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	14974939866	SP586010578
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	53294995857	SP586010792
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	40879104821	SP586010579
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	42787472842	SP586010591
THAMIRES DOS SANTOS	41026224896	SP586010593
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	30108733874	SP586010594

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271618252720494 66
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$968,60
TARIFA: R$9,58
DATA: 27/02/2026 - 13:23:07

PAGO PARA: Amor Saúde Ibiuna
CNPJ: 45.015.296/0001-52
CHAVE PIX: amorsaudeibiuna*gmail.com
INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000010530592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:23:09

==========

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 5.BBF.C44.463.BB2.EF5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00232 AGERE CONTABILIDADE		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3410	**Favorecido** 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/02/2026 14:51:38	**02/2026**	**3410 / U**	**f6beTQpJ7**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **319393**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS SERAMOS + 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Ágere soluções empresariais

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 90000.000415 37004.395606 2 13730000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004137	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004137-0
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
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 90000.000415 37004.395606 2 13730000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004137	DM	N	11/02/2026

Nosso número: 09/00000004137-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000041537004395606213730000200000
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	30.202
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.BD5.87B.93A.427.FF2

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 00233 AGERE DEP PESSOAL		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3412	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

fls 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/02/2026 14:53:03	**02/2026**	**3412 / U**	**DCQuT8WIP**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **319393**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS - FEVEREIRO/2026 - DEPARTAMENTO PESSOAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Ágere
soluções empresariais

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor liquido	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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 90000.000415 25004.395601 9 13730000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004125	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004125-7
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
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 90000.000415 25004.395601 9 13730000200000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004125	DM	N	11/02/2026

Nosso número: 09/00000004125-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

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.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000041525004395601913730000200000
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	30.201
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.2A9.AFB.04D.4E2.E7B

==========

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 00234 VIVO		
Valor R$ 119,98	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Fatura 463705874	**Favorecido** VIVO	

129-130

vivo

Nº da Conta: 0463705874
Mês de referência: 02/2026
Período: 11/01/2026 a 10/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 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
03/03/2026

Total a Pagar - R$
119,98

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			**114,98**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	57,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	145,58MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	04m30s	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,00
Subtotal			**5,00**

TOTAL A PAGAR **119,98**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	03/03/2026	119,98

Cód. Débito Automático **0463705874 - 0** | Nº da Conta **0463705874** | Mês Referência **02/2026**

846000000014 | 199800800013 | 104637058744 | 022672603036

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.20
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	84600000001-4	19980080001-3
	10463705874-4	02267260303-6
Data do pagamento		02/03/2026
Valor Total		119,98

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: F.F53.13A.C2C.BC7.F1F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00235 URBES CEI 129		
Valor R$ 127,80	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002500227	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cei 129

Dados do Pedido: 1002500227

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500227
Data: 02/03/2026 15:31:29
Data Digitado: 02/03/2026 14:00:49
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
4445	BRUNA FRANCIELE BASTOS	R$ 127,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860457732		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 127,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 127,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
==========
NR.AUTENTICACAO 6.58C.34E.F85.C92.B9B

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00236 URBES CEI 129		
Valor R$ 127,80	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002500195	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cei 129

Dados do Pedido: 1002500195

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500195
Data: 02/03/2026 15:25:55
Data Digitado: 02/03/2026 13:57:55
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
4449	MARIA INES CORREA DOS SANTOS	R$ 127,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861962500		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 127,80
***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"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 127,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7A5.65B.B42.3C4.AF6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00237 URBES CEI 129		
Valor R$ 127,80	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002500216	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 129

Dados do Pedido: 1002500216

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500216
Data: 02/03/2026 15:28:17
Data Digitado: 02/03/2026 13:59:22
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
04446	CINTIA VIEIRA DA SILVA	R$ 127,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865771012		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 127,80
***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"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
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 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 127,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
==========
NR.AUTENTICACAO 8.269.76E.F2D.FB4.676

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00238 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 3.750,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 48	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 08:08:49	**03/2026**	**48 / U**	**UYG5gOPSL**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.048.216/0001-41**

Inscrição Municipal: **450990**

Nome/Razão Social: **NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(15) 9745-7130**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

"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: **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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.750,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.750,00	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031850308209724 72
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 15:59:31

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori
CNPJ: 40.048.216/0001-41
CHAVE PIX: 40048216000141
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000480660409
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 15:59:33

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: E.C9A.15C.650.4D2.3EC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NEXUM
Inovação no 3° Setor

(15) 99745-7130
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 355.2205.404.00062270/2025-19 - CEI 129 e CEI 130

Referente: 01/02/2026 a 28/02/2026

---

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades administrativas realizadas durante o período de referência, contemplando ações de apoio à execução do projeto, organização documental, controle financeiro e suporte aos processos de prestação de contas, conforme previsto no plano de trabalho e nas normativas vigentes.

---

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

"AGINDO JUNTOS SEREMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO EM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

2.1. Gestão Administrativa

- Organização, atualização e manutenção de arquivos físicos e digitais relacionados ao projeto.
- Acompanhamento de documentação institucional necessária para execução das atividades.
- Controle e monitoramento de prazos administrativos, comunicados oficiais e fluxos internos.

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

- Reunião, conferência e organização das notas fiscais e documentos comprobatórios.
- Lançamento e categorização de despesas conforme rubricas orçamentárias aprovadas.

(15) 99745-7130
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

- Montagem dos demonstrativos financeiros exigidos pela administração pública.
- Verificação de conformidade dos documentos apresentados pelos fornecedores.
- Apoio técnico na elaboração de justificativas e respostas a eventuais apontamentos.

2.3. Atendimento e Comunicação

- Atendimento a demandas internas da equipe técnica e diretoria.
- Comunicação direta com fornecedores, parceiros e setores responsáveis para alinhamento de processos.
- Encaminhamento de documentos e informações necessárias para o setor financeiro/contábil.

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Arquivo documental organizado e atualizado, garantindo rastreabilidade e transparência.
- Processos de prestação de contas conduzidos de forma preventiva, com redução de inconsistências.
- Otimização do fluxo administrativo, permitindo maior agilidade nas respostas e tomadas de decisão.
- Garantia do cumprimento dos prazos previstos no Termo de Colaboração.

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(15) 99745-7130
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades administrativas desempenhadas contribuíram para o bom andamento do projeto, assegurando controle, transparência e conformidade documental. Mantivemos regularidade no envio e na organização dos registros, apoiando a gestão e a execução plena do objeto pactuado.

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.04.06 08:54:51 -03'00'

"AGINDO JUNTO [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00239 IFOOD VR CEI 130		
Valor R$ 24.640,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1984155	**Favorecido** IFOOD B.	

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1984155** Emissão: **03/03/2026**

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 Cobranca: 11/03/2026 | 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$ 24.640,00

"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: 3/2026	Valor da Nota: **24.640,00**	Valor do Repasse: **24.640,00**

Código de autenticidade: **RTYHJUHL**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/03/2026 às 10:55:26 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.926267 73000.807500 1 13820002464000**

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
09/00059262673	00059262673	11/03/2026	24640,00	24640.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.926267 73000.807500 1 13820002464000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					11/03/2026
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 do Processamento	Nosso Número
03/03/2026	00059262673	DM	N	03/03/2026	09/00059262673
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			24640,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
24640.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

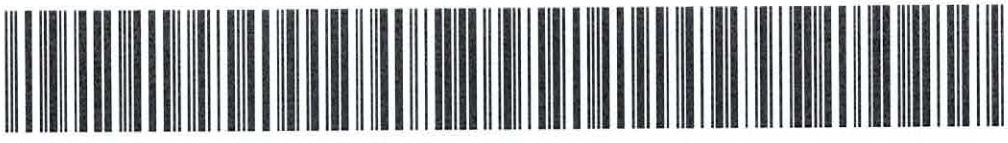
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#a149

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$24640,00	**34**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a149	**03/03/2026**	**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:

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABGAIL DIAS FERREIRA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		R$0,00	R$735,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		R$0,00	R$560,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		R$0,00	R$770,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		R$0,00	R$700,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA LIMA		R$0,00	R$490,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		R$0,00	R$770,00
CÁTIA DE OLIVEIRA COELHO		R$0,00	R$770,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ		R$0,00	R$770,00
ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTO		R$0,00	R$770,00
FLÁVIA APARECIDA PROENÇA		R$0,00	R$770,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **f9df26bb-41c4-4bcf-b69f-42855416daf0**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#a149

JESSICA SOARES DA SILVA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
KAREN DE FATIMA GONÇALVES		R$0,00	R$770,00
KATYA MENDONÇA DE CARVALHO		R$0,00	R$770,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		R$0,00	R$735,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		R$0,00	R$770,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA		R$0,00	R$770,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS		R$0,00	R$665,00
NATALY DE AQUINO PILOTO		R$0,00	R$770,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA		R$0,00	R$770,00
NÁDIA CRISTINA SILVA MARCELINO		R$0,00	R$735,00
PAMELLA SUZANI MARTINS		R$0,00	R$735,00
PATRICIA ALVES DA SILVA		R$0,00	R$770,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHÃ		R$0,00	R$770,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		R$0,00	R$525,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		R$0,00	R$770,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		R$0,00	R$595,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		R$0,00	R$735,00
THAIS APARECIDA BATISTA BATISTA DA CRUZ		R$0,00	R$525,00
VALERIA DA SILVA BARROS		R$0,00	R$770,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		R$0,00	R$735,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS		R$0,00	R$770,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **f9df26bb-41c4-4bcf-b69f-42855416daf0**

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:21:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000592626773000807500113820002464000
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	30.302
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	24.640,00
VALOR COBRADO	24.640,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.9F0.EB2.097.4F6.DD2

==========

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 00240 IFOOD VR CEI 129		
Valor R$ 29.715,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1981899	**Favorecido** IFOOD B.	

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1981899** Emissão: **03/03/2026**

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 Cobranca: 11/03/2026 | 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$ 29.715,00

"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: 3/2026	Valor da Nota: 29.715,00	Valor do Repasse: 29.715,00

Código de autenticidade: **QTNYWSWR**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/03/2026 às 10:42:23 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

cei 129

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.926051 83000.807509 2 13820002971500

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
09/00059260583	00059260583	11/03/2026	29715,00	29715.0

Nome do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário
0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.926051 83000.807509 2 13820002971500

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento
11/03/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2026	00059260583	DM	N	03/03/2026	09/00059260583
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			29715,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
29715.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#8d9b

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$29715,00	**39**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#8d9b	**03/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	[redacted]	R$0,00	R$770,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		R$0,00	R$770,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		R$0,00	R$770,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES		R$0,00	R$770,00
BRUNA FRANCIELE BASTOS		R$0,00	R$770,00
BRUNA OLIVEIRA LIMA		R$0,00	R$770,00
CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILV		R$0,00	R$770,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		R$0,00	R$770,00
CINTIA VIEIRA DA SILVA		R$0,00	R$770,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		R$0,00	R$700,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		R$0,00	R$770,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-1 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **77cb3f6e-3664-43de-b164-0621e76ca001**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#8d9b

DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[redacted]	R$0,00	R$770,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		R$0,00	R$770,00
ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA		R$0,00	R$770,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00
FERNANDA SILVA MATOS		R$0,00	R$770,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA		R$0,00	R$770,00
JAISA DE CARVALHO BORGES		R$0,00	R$770,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA		R$0,00	R$770,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS		R$0,00	R$770,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS		R$0,00	R$770,00
KAYNE ALVES GARCIA		R$0,00	R$770,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES		R$0,00	R$770,00
MARIA INES CORREA DOS SANTOS		R$0,00	R$770,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		R$0,00	R$770,00
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		R$0,00	R$770,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		R$0,00	R$595,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		R$0,00	R$770,00
NATALIA DE MELO TAVARES		R$0,00	R$770,00
RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR		R$0,00	R$770,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		R$0,00	R$770,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO		R$0,00	R$770,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		R$0,00	R$770,00
SILVANA AYRES DOS SANTOS		R$0,00	R$770,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		R$0,00	R$770,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		R$0,00	R$770,00
THAMIRES DOS SANTOS		R$0,00	R$700,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **77cb3f6e-3664-43de-b164-0621e76ca001**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#8d9b

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: **77cb3f6e-3664-43de-b164-0621e76ca001**

Benefícios

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:21:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009000592605183000807509213820002971500
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 30.303
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 29.715,00
VALOR COBRADO 29.715,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.163.33C.9B4.39F.F3C
==========
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 00241 CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R$ 2.831,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. V. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69809-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	259,53
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

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 02/2026

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69809-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	2.649,60	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	132,48	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	294,40	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	14,72	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		259,53

Total de Vencimentos 3.091,20
Total de Descontos 259,53
355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1
Valor Líquido ⇨ 2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.809-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.831,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.281.920.B8B.14E.74E

Lançamento 00242 CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 4.576,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 24997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	162,26	**4.380,99**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	43,81	**219,05**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	162,26	**486,78**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	8,11	**24,34**	
28	0998	I.n.s.s.	10,12	VALOR	51,09		**517,06**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	0,77		**17,43**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.111,16	534,49

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **4.576,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	4.404,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 24997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	162,26	4.380,99	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	43,81	219,05	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	162,26	486,78	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	8,11	24,34	
28	0998	I.n.s.s.	10,12	VALOR	51,09		517,06
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	0,77		17,43

Total de Vencimentos 5.111,16
Total de Descontos 534,49

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 4.576,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	4.404,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 24.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.576,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7A4.FA3.66A.554.D47

Lançamento 00243 CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R$ 1.641,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREIA A. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70732-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.641,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70732-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.641,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.641,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.52E.D38.8DD.CFD.92C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00244 CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** 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 02/2026

4055 ANDREZA DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23165-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**260,98**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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 02/2026

4055 ANDREZA DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23165-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**260,98**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDREZA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.165-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.14D.9BB.373.A37.816

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00245 CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.831,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Anna P. C. F. d. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69809-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	259,53
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

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 02/2026

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69809-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	2.649,60	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	132,48	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	294,40	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	14,72	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		259,53

Total de Vencimentos 3.091,20
Total de Descontos 259,53
355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1
Valor Líquido ⇨ 2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.809-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.831,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.281.920.B8B.14E.74E

Lançamento 00246 CEI 129 - BRUNA FRANCIELE BASTOS		
Valor R$ 1.157,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA O. L.	

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 02/2026

4445 Bruna Franciele Bastos
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	**1.204,60**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	42,78	**42,78**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		**90,34**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.247,38	90,34
Valor Líquido ⇨		1.157,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Declaro ter recebido a importância liquida 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 02/2026

4445 Bruna Franciele Bastos
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	1.204,60	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	42,78	42,78	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		90,34

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.247,38	90,34
Valor Líquido ⇨		1.157,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: BRUNA FRANCIELE BASTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 11.753-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.157,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC5.25F.818.97B.B34

Lançamento 00247 CEI 129 - BRUNA OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.639,76	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA O. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4426 Bruna Oliveira Lima
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 60773-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,40	**1.775,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		**135,44**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.775,20	**135,44**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.639,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.775,20**	**1.775,20**	**142,01**	**1.639,76**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4426 Bruna Oliveira Lima
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 60773-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,40	1.775,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		135,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.775,20	135,44
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.639,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: BRUNA OLIVEIRA LIMA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 60.773-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.639,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.024.692.270.3DC.709

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00248 CEI 129 - CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILVA		
Valor R$ 1.157,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA O. C. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4443 Carolina Oliveira Camargo Silva
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	**1.204,60**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	42,78	**42,78**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		**90,34**

"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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.247,38	90,34
Valor Líquido ⇨		1.157,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4443 Carolina Oliveira Camargo Silva
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	1.204,60	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	42,78	42,78	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		90,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.247,38	90,34
Valor Líquido ⇨		1.157,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILV
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 93.760-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.157,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D76.ACD.C76.8E6.F3B

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00249 CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CELIA A. R. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 63788-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,02		**114,12**

"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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 63788-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,02		114,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.708,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 03"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU
CPF [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.788-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.729.09A.C3B.F45.881

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00250 CEI 129 - CINTIA VIEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.199,81	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CINTIA V. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4446 Cintia Vieira da Silva
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	**1.204,60**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	42,78	**85,55**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		**90,34**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 03"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.290,15	90,34
Valor Líquido ⇨		1.199,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4446 Cintia Vieira da Silva
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	1.204,60	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	42,78	85,55	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		90,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.290,15	90,34
Valor Líquido ⇨		1.199,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CINTIA VIEIRA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.280-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.199,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B2C.863.576.171.D2E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00251 CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.831,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69730-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	259,53
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69730-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	259,53
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.831,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2B3.2C1.6D9.5A3.8E5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00252 CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISLAINE Q. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 71112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.708,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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 02/2026

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 71112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.708,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.112-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3CA.AF0.A1C.153.500

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00253 CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R$ 1.785,17	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANA A. R. Q.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69806-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0232	Diferenca Salarial	158,40	VALOR	1,00	**158,40**	
28	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,60		**161,11**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.060,40	275,23
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.785,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	2.060,40	2.060,40	164,83	1.899,29	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69806-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0232	Diferenca Salarial	158,40	VALOR	1,00	**158,40**	
28	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,60		**161,11**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.060,40	275,23
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.785,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	2.060,40	2.060,40	164,83	1.899,29	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.806-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.13C.4BF.D4E.78F.4DE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00254 CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R$ 3.911,63	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANUZIA M. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69946-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
28	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		**406,80**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	**406,80**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**3.911,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	**4.318,43**	**4.318,43**	**345,47**	**3.911,63**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MARÇO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69946-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
28	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		**406,80**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	**406,80**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**3.911,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	**4.318,43**	**4.318,43**	**345,47**	**3.911,63**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MARÇO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.946-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B4C.6D7.084.72C.827

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 03"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00255 CEI 129 - ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.199,81	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Eliane G. L. d. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4444 ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	**1.204,60**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	42,78	**85,55**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		**90,34**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.290,15	90,34
Valor Líquido ⇨	1.199,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4444 ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	1.204,60	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	42,78	85,55	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		90,34

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.290,15	90,34
Valor Líquido ⇨	1.199,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 62.915-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.199,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.ACA.422.36E.282.0EC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00256 CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.719,01	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVELYN V. D. S. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 58688-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15766003	103,67	AUTOMÁTICO	1,00		**103,67**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	250,53

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.719,01**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

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 02/2026

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 58688-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15766003	103,67	AUTOMÁTICO	1,00		103,67

Total de Vencimentos 1.969,54
Total de Descontos 250,53

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.719,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIV
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 58.688-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.719,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C8A.0A8.B88.821.37F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00257 CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R$ 1.267,60	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA S. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0166 FERNANDA SILVA MATOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 387 **C/C:** 58750-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0232	Diferenca Salarial	264,00	VALOR	1,00	**264,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,88	VALOR	21,65		**170,62**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt867919918	212,29	AUTOMÁTICO	1,00		**212,29**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63514251	64,30	AUTOMÁTICO	1,00		**64,30**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 679238013adt001	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		**337,07**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,00	898,40

355.2205.404.00062270/2025-19
BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.267,60**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	2.166,00	2.166,00	173,28	1.995,38

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0166 FERNANDA SILVA MATOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 387 **C/C:** 58750-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0232	Diferenca Salarial	264,00	VALOR	1,00	**264,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,88	VALOR	21,65		**170,62**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt867919918	212,29	AUTOMÁTICO	1,00		**212,29**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63514251	64,30	AUTOMÁTICO	1,00		**64,30**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 679238013ADT0	337,07	AUTOMÁTICO	1,00		**337,07**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,00	898,40

355.2205.404.00062270/2025-19
BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.267,60**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	2.166,00	2.166,00	173,28	1.995,38

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA MATOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0387-5 - SANTO AMARO PAULISTA SP
CONTA: 58.750-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.267,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A18.FB2.1FC.624.6B3

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00258 CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R$ 992,88	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Gabriela R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69849-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		**124,18**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2049080	532,94	AUTOMÁTICO	1,00		**532,94**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	657,12
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	992,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69849-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		**124,18**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2049080	532,94	AUTOMÁTICO	1,00		**532,94**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	657,12
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	992,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.849-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 992,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F99.ADE.CC1.374.6C4

Lançamento 00259 CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R$ 4.776,90	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAISA D. C. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69937-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
28	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,17		**71,27**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.406,59	629,69
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.776,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.468,99

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69937-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
28	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,17		71,27

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.406,59	629,69
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.776,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.468,99

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JAISA DE CARVALHO BORGES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.937-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.776,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.23E.9A9.E7E.122.C6C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00260 CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.776,10	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA L. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3310 **C/C:** 54046-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.776,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3310 C/C: 54046-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	260,98
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.776,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JESSICA LEME DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 54.046-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.776,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.677.D42.AFB.D58.67D

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00261 CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOICE C. V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3516 JOICE CRISTINA VIANA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69797-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3516 JOICE CRISTINA VIANA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69797-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JOICE CRISTINA VIANA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.047.086.4F7.D95.33A

Lançamento 00262 CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 68310-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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 02/2026

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 68310-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FC0.742.1F2.718.34F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00263 CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R$ 4.554,29	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Kayne A. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3584 KAYNE ALVES GARCIA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 9537-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	162,26	**4.380,99**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	43,81	**219,05**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	162,26	**486,78**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	8,11	**24,34**	
28	0998	I.n.s.s.	10,12	VALOR	51,09		**517,06**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,77		**39,81**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.111,16	556,87
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.554,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	4.594,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3584 KAYNE ALVES GARCIA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 9537-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	162,26	**4.380,99**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	43,81	**219,05**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	162,26	**486,78**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	8,11	**24,34**	
28	0998	I.n.s.s.	10,12	VALOR	51,09		**517,06**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,77		**39,81**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.111,16	556,87
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.554,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	4.594,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: KAYNE ALVES GARCIA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 9.537-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.554,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BA9.5A1.2A9.0E9.E40

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00264 CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAIS T. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69794-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69794-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.794-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E00.3BD.2EB.28F.FBB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00265 CEI 129 - MARIA INES CORREA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.114,26	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA I. C. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4449 MARIA INES CORREA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	**1.204,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		**90,34**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.204,60	90,34
Valor Líquido ⇨	1.114,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4449 MARIA INES CORREA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	1.204,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		90,34

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.204,60	90,34
Valor Líquido ⇨	1.114,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA INES CORREA DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.804-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.114,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AB1.3FF.99B.0FC.A31

Lançamento 00266 CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R$ 1.641,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIANA F. X. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69843-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.641,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69843-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.641,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.843-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.641,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FB6.556.303.5BC.7DC

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00267 CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.831,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARILDA G. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 2815 **C/C:** 37809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	**259,53**
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.831,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.091,20**	**3.091,20**	**247,29**	**2.831,67**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BRASIL Age.: 2815 C/C: 37809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	**259,53**
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.831,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.091,20**	**3.091,20**	**247,29**	**2.831,67**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2815-0 - PIRITUBA SP
CONTA: 37.809-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.831,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.17F.EAF.976.E46.B71

Lançamento 00268 CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARISOL B. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69752-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨		**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69752-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨		**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.752-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE7.547.4FC.2FD.B9F

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00269 CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.672,69	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 46698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	26,50		**158,98**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 03"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	418,51
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.672,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 46698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	26,50		**158,98**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	418,51
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.672,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.698-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.672,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EE0.419.61F.F1A.465

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Contrato nº: 35522054040006227O/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.

Lançamento 00270 CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R$ 6.003,20	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 39779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	**7.939,95**	
28	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		**913,09**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,22		**1.023,66**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.939,95	1.936,75
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	6.003,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	7.026,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 39779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	**7.939,95**	
28	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		**913,09**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	37,22		**1.023,66**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.939,95	1.936,75
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	6.003,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	7.026,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.003,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CD.670.88E.0FE.824

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00271 CEI 129 - RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR		
Valor R$ 410,52	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RACHEL M. N. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4461 Rachel Michelli Negrão Nassar
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 24/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 73509-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	63,40	**443,80**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,44		**33,28**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	443,80	33,28
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	410,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	443,80	443,80	35,50	410,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4461 Rachel Michelli Negrão Nassar
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 24/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 73509-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	63,40	443,80	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,44		33,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	443,80	33,28
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	410,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	443,80	443,80	35,50	410,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 73.509-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 410,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B39.EA3.B3B.87A.661

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00272 CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
Valor R$ 2.831,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAUANA D. O. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69772-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	**259,53**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.831,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.091,20**	**3.091,20**	**247,29**	**2.831,67**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69772-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	**259,53**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.831,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.091,20**	**3.091,20**	**247,29**	**2.831,67**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.772-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.831,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A95.AF3.460.A7F.8AB

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00273 CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R$ 2.831,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSIANE A. V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23158-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	259,53
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23158-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	2.649,60	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	132,48	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	294,40	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	14,72	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		259,53

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.091,20	259,53
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.831,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.831,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.813.2B9.B8E.BFD.505

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00274 CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SARA N. O. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69757-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69757-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.757-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EBB.5CD.156.692.DAB

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00275 CEI 129 - SILVANA AYRES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.533,25	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVANA A. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4427 Silvana Ayres dos Santos
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 62467-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,40	**1.775,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		**135,44**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,75		**106,51**

"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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.775,20	241,95
Valor Líquido ⇨	1.533,25

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4427 Silvana Ayres dos Santos
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 62467-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,40	1.775,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		135,44
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,75		106,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.775,20	241,95
Valor Líquido ⇨	1.533,25

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SILVANA AYRES DOS SANTOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 62.467-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.533,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.ECD.FAA.E95.67C.147

Lançamento 00276 CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R$ 1.682,39	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA A. D. S. D. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69756-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt280239225	140,29	AUTOMÁTICO	1,00		**140,29**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**287,15**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.682,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69756-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt280239225	140,29	AUTOMÁTICO	1,00		**140,29**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**287,15**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.682,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.682,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2CF.EF3.0EC.6CC.547

Lançamento 00277 CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** STEPHANIE F. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 65568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.957,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 65568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.957,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CPF: 4[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 65.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E47.469.6BB.B82.B28

Lançamento 00278 CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAMIRES D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3938 THAMIRES DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69795-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.957,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3938 THAMIRES DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69795-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.957,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.076.9FE.49B.77D.665

Lançamento 00279 CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE R. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69754-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69754-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.754-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C66.A0E.6A7.D04.EAF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00280 CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ABIGAIL D. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69629-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69629-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F4F.4ED.1E3.2A2.E59

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00281 CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA B. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90217-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	**2.219,45**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90217-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	**2.219,45**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B8D.5E2.5A2.619.780

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00282 CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R$ 1.587,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANANDA B. A. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	**1.838,60**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	**63,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,39		**110,32**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	314,87

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.587,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,39		110,32

Total de Vencimentos 1.902,00
Total de Descontos 314,87

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.587,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.587,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.39C.A29.D34.A4A.532

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00283 CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Andressa d. A. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.873-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9A4.5A8.CA6.525.C60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00284 CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R$ 1.039,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANNA B. D. S. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69995-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 679531582adt001	347,01	AUTOMÁTICO	1,00		**347,01**

"PAGO COM RECURSO D.O.T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.566,46

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.039,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69995-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 679531582ADT0	347,01	AUTOMÁTICO	1,00		**347,01**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.566,46

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.039,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.995-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.039,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4B1.561.A28.D1E.F69

Lançamento 00285 CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA D. O. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 85141-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨	1.755,14

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 85141-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨	1.755,14

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 85.141-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.908.80F.044.627.26E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00286 CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA M. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69798-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69798-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C9.841.D72.9DE.6AB

Lançamento 00287 CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE M. G. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69847-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69847-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9C5.515.6F6.8DC.B75

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00288 CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CATIA D. O. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69914-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69914-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	146,86

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.914-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.014.73E.1A6.ED4.196

Lançamento 00289 CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAISY D. O. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 44728-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 44728-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.728-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.53C.DD9.BE1.CAE.377

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00290 CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
Valor R$ 1.697,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERIKA S. D. A. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO:516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69762-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	**1.838,60**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	**63,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**204,55**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.697,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.838,60**	**1.838,60**	**147,08**	**1.697,45**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO:516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69762-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,40	63,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		141,15
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		63,40

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	204,55
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.697,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.762-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D04.D36.6C3.78D.22D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00291 CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA A. D. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO:231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69917-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO:231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69917-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D23.211.F14.C47.2AC

Lançamento 00292 CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R$ 1.863,10	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA S. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 55736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57
Valor Líquido ⇨	1.863,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 55736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,67	1.571,57
Valor Líquido ⇨	1.863,10

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA
CPF: 3[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.736-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F39.626.AF8.D08.3F9

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00293 CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R$ 3.911,63	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN D. F. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69916-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		**406,80**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	4.318,43	406,80
	Valor Líquido ⇨	3.911,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69916-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		**406,80**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	4.318,43	406,80
	Valor Líquido ⇨	3.911,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: KAREN DE FATIMA GONCALVES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.784.0DB.CEB.DC7.AD2

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00294 CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATYA M. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69845-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.890,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69845-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.890,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.845-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1D1.840.C5D.873.567

Lançamento 00295 CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA C. A. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69877-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69877-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.890,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NAS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.877-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A0F.710.27C.8E8.A11

Lançamento 00296 CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA C. D. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69876-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69876-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.876-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2A1.770.4A9.DF3.2EC

Lançamento 00297 CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA R. F. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69907-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69907-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8EB.1F5.1C4.F49.3F0

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00298 CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 4.695,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Marivania S. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CBO: 123305
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69909-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		**152,34**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.406,59	710,76
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.695,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CBO: 123305
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69909-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		**152,34**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.406,59	710,76
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	4.695,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.909-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.695,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F9E.BA6.08B.08F.8F2

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00299 CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NADIA C. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69850-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.186,37**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69850-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.104,62	**146,86**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.957,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.186,37**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0A2.E0B.510.3C6.916

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00300 CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS		
Valor R$ 1.708,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATACHA D. F. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70797-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**260,98**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70797-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**260,98**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.708,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATACHA DE FREITAS SANTOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C3.898.5A5.215.71B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00301 CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Nataly d. A. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BD7.1E3.8FD.63F.9AA

Lançamento 00302 CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALY O. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	**2.219,45**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**3.606,40**	**3.606,40**	**288,51**	**1.386,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BD7.1E3.8FD.63F.9AA

Lançamento 00303 CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Pamella S. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69765-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C."
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69765-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PAMELLA SUZANI MARTINS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.967.560.5AD.EE5.2AB

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00304 CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA A. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 3008 **C/C:** 38386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 3008 **C/C:** 38386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3008-2 - CACHOEIRINHA-SP SP
CONTA: 38.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CCD.2FC.D47.864.D49

Lançamento 00305 CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA D. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 87638-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 87638-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.606,40	2.219,45
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.386,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9F3.98D.AFD.99F.29C

Lançamento 00306 CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.697,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	204,55
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.697,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	204,55
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.697,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.913-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B42.1C8.F7A.E92.C89

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00307 CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R$ 1.863,10	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.863,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	17,00	DIAS	98,13	**1.668,27**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	17,00	DIAS	4,91	**83,41**	
31	0807	Vantagens Ferias	49,07	VALOR	1,00	**49,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,31	**343,47**	
31	8783	DIAS FERIAS	10,00	DIAS	98,13	**981,33**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.270,83**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	13,74		**103,04**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**36,55**
31	0998	I.N.S.S.	7,82	VALOR	20,61		**161,15**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.434,67	1.571,57
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.863,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.434,67	3.434,67	274,77	1.863,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.863,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7BC.87C.CCB.D19.D23

Lançamento 00308 CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TABITA C. L. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69878-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.890,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69878-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.890,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.878-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9FC.E60.B6D.618.9D7

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00309 CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
Valor R$ 1.890,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAMI C. D. A. P. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 5361-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.890,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 5361-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.037,08	146,86
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.890,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.186,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 5.361-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.863.8DC.23D.DB4.621

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00310 CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS A. B. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69874-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69874-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.549.E41.569.D24.064

Lançamento 00311 CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.957,76	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA D. S. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3941 VALERIA DA SILVA BARROS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 29026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.104,62	146,86
Valor Líquido ⇨	1.957,76

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3941 VALERIA DA SILVA BARROS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 29026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.104,62	146,86
Valor Líquido ⇨	1.957,76

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:??
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VALERIA DE BRITO SILVA BARROS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.026-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.65B.060.48F.734.5AB

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00312 CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R$ 1.386,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA F. R. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.930-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.338.4C0.88C.108.F3C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00313 CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.525,82	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Viviane A. R. P. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
CBO: 411005
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 71889-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		**124,18**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	124,18
Valor Líquido ⇨		1.525,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
CBO: 411005
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 71889-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	124,18
Valor Líquido ⇨		1.525,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORC
CPF: 2[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.889-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.525,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CBD.12E.1A4.0DB.810

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00314 IFOOD VR CEI 129		
Valor R$ 1.715,00	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1989955	**Favorecido** IFOOD B.	

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1989955** Emissão: **04/03/2026**

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 Cobranca: 12/03/2026 | 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$ 1.715,00

"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: 3/2026	Valor da Nota: 1.715,00	Valor do Repasse: 1.715,00

Código de autenticidade: **YGQYNLKR**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 04/03/2026 às 11:03:15 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.

ei 129

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.928917 48000.807502 7 13830000171500**

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
09/00059289148	00059289148	12/03/2026	1715,00	1715.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.928917 48000.807502 7 13830000171500**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 12/03/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2026	00059289148	DM	N	04/03/2026	09/00059289148
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			1715,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 1715.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Relatório de recarga

Osasco, 04 de Março de 2026

ID da recarga
#9f06

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1715,00	**6**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9f06	**04/03/2026**	**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)
BRUNA FRANCIELE BASTOS	[redacted]	R$0,00	R$315,00
CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILVA		R$0,00	R$315,00
CINTIA VIEIRA DA SILVA		R$0,00	R$315,00
ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA		R$0,00	R$315,00
MARIA INES CORREA DOS SANTOS		R$0,00	R$315,00
RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR		R$0,00	R$140,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: **b07fde54-c2c3-465a-831b-7fc9249b0fe5**

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000592891748000807502713830000171500
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	30.401
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.715,00
VALOR COBRADO	1.715,00
NR.AUTENTICACAO	5.461.D52.65B.3F8.08B

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 00315 PEDAGOGICA CEI 130		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 06/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 010798	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 130

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010798 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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. 010798
SÉRIE: 1 FL. 1 / 3

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260486562709 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.798-143.958.796-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	06/02/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

08/03/2026 1.580,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.049,06	R$ 188,77	R$ 0,00	R$ 0,00	22,90	R$ 1.580,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	105,75	R$ 1.580,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			83.124,300	83.124,300

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
7898083365566	BAMBOLE COLORIDO 16 60CM	9503.0099	000	5.102	UN	10	4,35	0	43,50	43,50	7,83	18	0	0,00
7898175510140	BARBANTE NATURAL 4/4 328MT VALTEX CRU UN	5205.31.00	000	5.102	UN	2	12,30	0	24,60	24,60	4,43	18	0	0,00
7898481585788	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	4802.58.91	060	5.405	UN	2	20,56	0	41,12	0,00	0,00	0	0	0,00
7898481570623	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	4802.58.91	060	5.405	UN	2	17,42	0	34,84	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460088	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO	4819.20.00	000	5.102	UN	2	3,40	0	6,80	6,80	1,22	18	0	0,00
7896042027609	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 56L	3924.90.00	000	5.102	UN	1	162,90	0	162,90	162,90	29,32	18	0	0,00
7897975001438	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	1,19	0	3,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7899474253493	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T	9608.2.000	060	5.405	UN	2	5,55	0	11,10	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094544	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	5	1,99	0	9,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7908609000694	COLA COLORIDA 06CORES	3506.10.90	000	5.102	UN	2	11,65	0	23,30	23,30	4,19	18	0	0,00
7891153067247	COLA LIQUIDA 90G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.90	000	5.102	UN	5	12,10	0	60,50	60,50	10,89	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	20	0,99	0	19,80	19,80	3,56	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:76
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 220281
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/25-19 LOTE 8 (CEI 129 E CEI 130).
ENDEREÇO DE ENTREGA: R. ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, SOROCABA CEI 130 / DtEntrega=Feb 17 2026

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

ID-65748.

893

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010798 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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. 010798
SÉRIE: 1 FL. 2 / 3

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260486562709 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.798-143.958.796-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
	NFE_RECIBO_DATA														
C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA		3506.10.90	000	5.102	UN	20	2,55	0	51,00	51,00	9,18	18	0	0,00
9879870030223	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO		4811.41.90	000	5.102	UNI	5	1,19	0	5,95	5,95	1,07	18	0	0,00
7898573161395	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE AVULSO		39191010	000	5.102	PCT	5	4,63	0	23,15	23,15	4,17	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA		4811.4110	000	5.102	PCT	3	34,97	0	104,91	104,91	18,88	18	0	0,00
9780125027069	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL PCT05UN		4811.41.90	000	5.102	UN	1	52,55	0	52,55	52,55	9,46	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR 20FL 26/6 METAL MX-G20C		8472.90.40	000	5.102	UN	1	10,36	0	10,36	10,36	1,86	18	0	0,00
7896326925577	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO EAGLE		8305.20.00	000	5.102	UN	1	5,99	0	5,99	5,99	1,08	18	0	0,00
7891395027047	LIXA MASSA PAPEL 60 VERMELHO		8805.20.00	000	5.102	UN	1	1,68	0	1,68	1,68	0,30	18	0	0,00
7891334101258	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AMARELO		4421.99.00	000	5.102	UN	3	11,15	0	33,45	33,45	6,02	18	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL ESCURO		5210.59.90	060	5.405	UN	5	2,59	0	12,95	0,00	0,00	0	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA		4805.91.00	000	5.102	UN	10	0,99	0	9,90	9,90	1,78	18	0	0,00
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,62	0	8,10	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,62	0	8,10	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010166	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,62	0	8,10	0,00	0,00	0	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES PRETO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760272	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN		4808.10.00	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		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010798 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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. 010798
SÉRIE: 1 FL. 3 / 3

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260486562709 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.798-143.958.796-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	000	5.102	UN	1	25,47	0	25,47	25,47	4,58	18	0	0,00
7898306089170	PAPEL KRAFT A4 180GR NATURAL 50FL		4804.41.00	000	5.102	UN	1	23,95	0	23,95	23,95	4,31	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AZUL		4802.54.99	060	5.405	UN	10	0,55	0	5,50	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES LARANJA		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES VERDE		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES VERDE CLARO		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00
7891173024916	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL CORES SORTIDAS CHAMEQUINHO		4802.5610	060	5.405	UN	2	13,99	0	27,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN		4802.56.10	060	5.405	UN	1	289,90	0	289,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7899389020302	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N16 AVULSO		9603.30.00	000	5.102	UN	10	5,68	0	56,80	56,80	10,22	18	0	0,00
7898078763780	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO)		3919.90.90	000	5.102	UN	5	9,37	0	46,85	46,85	8,43	18	0	0,00
78914780000284	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL		5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00
9990012215015	VELCRO 16MM BRANCO MT		5806.39.00	000	5.102	UN	2	1,84	0	3,68	3,68	0,66	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"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 08/03/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 06/02/2026	Número do Documento 010798/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 06/02/2026	Nosso Número 001 / 00004808-2
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.580,40

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento R$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

✂

Banco Safra | **422-7** | 42297.04103 00058.584616 00004.80822 6 113790000158040

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 08/03/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 06/02/2026	Número do Documento 010798/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 06/02/2026	Nosso Número 001 / 00004808-2
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.580,40

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento R$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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: 342 **Ano: 2026** **Processo: 139/2026** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:04/02/2026 **Previsão de Chegada:** 09/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**04/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052964	1 BAMBOLÊ	UN	10,00	4,3500	43,5000	142	2
					CC: CEI 130			
2	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	2,00	12,3000	24,6000	142	3
	04/abr				CC: CEI 130			
3	0047204	1 CAIA ORGANIZADORA 45 l	UN	1,00	162,9000	162,9000	142	4
					CC: CEI 130			
4	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	5,00	1,5900	7,9500	142	5
					CC: CEI 130			
5	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	2,00	5,5500	11,1000	142	6
					CC: CEI 130			
6	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	0,9900	9,9000	142	7
					CC: CEI 130			
7	0050502	1 CELOFANE AMARELO	UN	5,00	1,6200	8,1000	142	8
					CC: CEI 130			
8	0050512	1 CELOFANE VERDE	UN	5,00	1,6200	8,1000	142	10
					CC: CEI 130			
9	0050491	1 CELOFANE VERMELHO	UN	5,00	1,6200	8,1000	142	11
					CC: CEI 130			
10	0047153	1 COLA COLORIDA	UN	2,00	11,6500	23,3000	142	12
					CC: CEI 130			
11	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	5,00	12,1000	60,5000	142	13
					CC: CEI 130			
12	0046953	1 CONTACT TRANSPARENTE	UN	5,00	9,5300	47,6500	142	14
					CC: CEI 130			
13	0047082	1 FITA ADESIVA 18MMX50M	UN	5,00	2,3100	11,5500	142	15
					CC: CEI 130			
14	0041153	1 FITA ADESIVA PP 48/40	UN	5,00	4,6300	23,1500	142	16
					CC: CEI 130			
15	0041173	1 FITA CREPE 48X50	UN	3,00	34,9700	104,9100	142	17
	pacote com 4 cada				CC: CEI 130			
16	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	1,00	52,5500	52,5500	142	18
	pacote com 5				CC: CEI 130			
17	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	10,3600	10,3600	142	19
					CC: CEI 130			
18	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	5,9900	5,9900	142	20
					CC: CEI 130			
19	0049771	1 LIXA NUMERO 60 - 10 UNIDADES	UN	1,00	1,6800	1,6800	142	21
					CC: CEI 130			
20	0041864	1 MARCA TEXTO NEON LARANJA	UN	3,00	1,1900	3,5700	142	22
					CC: CEI 130			
21	0046761	1 PALITO DE SORVETE COLORIDO	UN	3,00	11,5500	34,6500	142	23
					CC: CEI 130			
22	0051342	1 PAPEL A4 GRAMATURA 180g	UN	2,00	17,4200	34,8400	142	24
					CC: CEI 130			
23	0050411	1 PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	UN	5,00	2,5900	12,9500	142	25
					CC: CEI 130			
24	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	2,00	20,5600	41,1200	142	26
					CC: CEI 130			
25	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	142	27
					CC: CEI 130			
26	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	142	28
					CC: CEI 130			
27	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	142	29
					CC: CEI 130			
28	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	142	30
					CC: CEI 130			
29	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	142	31
					CC: CEI 130			
30	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	142	32
					CC: CEI 130			
31	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	142	33
					CC: CEI 130			

"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: 342 **Ano: 2026** **Processo: 139/2026** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO

Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
32	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 130	12,9000	142	34
33	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 130	12,9000	142	35
34	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 130	12,9000	142	36
35	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 130	12,9000	142	37
36	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700	142	38
37	0041541	1 PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700	142	39
38	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700	142	41
39	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700	142	42
40	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	25,4700 CC: CEI 130	25,4700	142	43
41	0041581	1 PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	1,00	18,3500 CC: CEI 130	18,3500	142	44
42	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000 CC: CEI 130	45,9000	142	45
43	0046993	1 PAPEL SEDA AZUL ESCURO	UN	10,00	0,5500 CC: CEI 130	5,5000	142	46
44	0047052	1 PAPEL SEDA LARANJA	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	142	47
45	0047022	1 PAPEL SEDA VERDE	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	142	48
46	0050033	1 PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	142	49
47	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	1,00	289,9000 CC: CEI 130	289,9000	142	50
48	0048044	1 PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	UN	2,00	13,9900 CC: CEI 130	27,9800	142	51
49	0050451	1 PASTA ARQUIVO MORTO	UN	2,00	3,4000 CC: CEI 130	6,8000	142	52
50	0052772	1 PINCEL CONDOR CHATO 16	UN	10,00	5,6800 CC: CEI 130	56,8000	142	53
51	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,9900 CC: CEI 130	19,8000	142	54
52	0047335	1 REFIL PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	20,00	2,5500 CC: CEI 130	51,0000	142	55
53	0047224	1 TNT AZUL CLARO rolo completo	UN	1,00	79,9700 CC: CEI 130	79,9700	142	56
54	0047193	1 VELCRO	UN	2,00	1,8400 CC: CEI 130	3,6800	142	57

Total de Itens : **54** **Valor Itens:** 1.580,40

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.580,40

"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: 342 **Ano: 2026** **Processo: 139/2026** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO

Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

Observação: CEI 130 - 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, 109, JD Carandá, Sorocaba

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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 PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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: 220281

Data : 03/02/2026

Previsão de chegada : 18/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1214804	BAMBOLE COLORIDO 16 60CM	MINI TOYS	10,00	4,3500	43,50
2	O1304234	BARBANTE NATURAL 4/4 328MT VALTEX CRU UN	VALTEX	2,00	12,3000	24,60
3	O1202634	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 56L	PLASUTIL	1,00	162,9000	162,90
4	12507311	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	LYKE	5,00	1,9900	9,95
5	12507102	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T	VMP - PLANETA T	2,00	5,5500	11,10
6	O1101089	PAPEL CARTOLINA BRANCA	SCRITY	10,00	0,9900	9,90
7	12507562	COLA COLORIDA 06CORES	MAKE +	2,00	11,6500	23,30
8	O1304293	COLA LIQUIDA 90G EVA E ISOPOR AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	5,00	12,1000	60,50
9	12504366	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO)	PLAVITEC	5,00	9,3700	46,85
10	987003022	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	FIT PEL	5,00	1,1900	5,95
11	987001053	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE AVULSO	SULAMERICANA	5,00	4,6300	23,15
12	987004390	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	ADELBRAS	3,00	34,9700	104,91
13	12502706	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL PCT05U	FITAR	1,00	52,5500	52,55
14	12502685	GRAMPEADOR 20FL 26/6 METAL MX-G20C	MAXPRINT	1,00	10,3600	10,36
15	O1112776	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO EAGLE	EAGLE	1,00	5,9900	5,99
16	12504354	LIXA MASSA PAPEL 60 VERMELHO	ADERE	1,00	1,6800	1,68
17	12503016	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	MAXPRINT	3,00	1,1900	3,57
18	O1101049	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AMARELO	THEOTO	3,00	11,1500	33,45
19	O1129523	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	CANSON ARTISTICA	2,00	17,4200	34,84
20	O1101154	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL ESCURO	VMP	5,00	2,5900	12,95
21	O1180678	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	CANSON ESCOLAR	2,00	20,5600	41,12
22	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
23	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 935.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso: 05/02/2026 09:42:44

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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: 220281

Data : 03/02/2026

Previsão de chegada : 18/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
24	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
25	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
26	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
27	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
28	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES LARANJA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
29	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES PRETO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
30	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
31	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
32	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
33	O1181689	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I	RIDET	1,00	15,4700	15,47
34	O1181736	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
35	O1181734	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10U	RIDET	1,00	15,4700	15,47
36	O1181731	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
37	O1190760	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	1,00	25,4700	25,47
38	O1202106	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	CAMILA PAPEIS	1,00	18,3500	18,35
39	1217138	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
40	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AZUL	RIDET	10,00	0,5500	5,50
41	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES LARANJA	RIDET	5,00	0,5500	2,75
42	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES VERDE CLAR	RIDET	5,00	0,5500	2,75
43	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES VERDE	RIDET	5,00	0,5500	2,75
44	O1175983	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN	SUZANO	1,00	289,9000	289,90
45	O1212901	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL CORES SORTIDAS CHAMEQUINHO	CHAMEX	2,00	13,9900	27,98
46	O1100141	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO	SANTECK	2,00	3,4000	6,80

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 055.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso: 05/02/2026 09:42:44

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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: 220281

Data : 03/02/2026

Previsão de chegada : 18/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
47	O1190333	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N16 AVULSO	CONDOR - ESCOLAR	10,00	5,6800	56,80
48	O1111725	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	MAKE +	20,00	0,9900	19,80
49	O1111724	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	MAKE +	20,00	2,5500	51,00
50	O1181372	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL	SANTA FE	1,00	79,9700	79,97
51	O1313202	VELCRO 16MM BRANCO MT	OTIMOTEX	2,00	1,8400	3,68
52	987001013	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	CROMUS	5,00	1,6200	8,10
53	987001015	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULS	CROMUS	5,00	1,6200	8,10
54	987001016	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO	CROMUS	5,00	1,6200	8,10

Qtde de Produtos: 269 **Total dos Produtos:** R$1.574,80

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido:** R$1.574,80

Forma de Pagto: DEPÓSITO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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: 05/02/2026 09:42:44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:50 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 163,90 Sugestão: 163,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL SULFITE A4 500FLS *c/ 10*	**1**	**245,00**	**245,00**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS	1	289,90	289,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0041123-BARBANTE 4/8 600 GR** Pr.Repos.: 12,30 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE 4/8 600 GR *04/abr*	**2**	**12,30**	**24,60**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0041153-FITA ADESIVA PP 48/40** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 60,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA ADESIVA PP 48/40 *pact 4*	2	9,49	18,98	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA PP 48/40	**5**	**4,63**	**23,15**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:17 Qtde Solicit: 10UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 27,77 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA CREPE 48X50	**10**	**10,20**	**102,00**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE 48X50 *pacote com 4 cada*	3	34,97	104,91	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:32 Qtde Solicit: 10UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:31 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:37 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:35 Qtde Solicit: 10UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:36 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Item:33 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:34 Qtde Solicit: 10UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,281 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:27 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	**5**	**1,79**	**8,95**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:29 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	**5**	**1,79**	**8,95**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	**5**	**1,79**	**8,95**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:40 Qtde Solicit: 10UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:38 Qtde Solicit: 10UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	**1**	**15,47**	**15,47**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:39 Qtde Solicit: 10UN **0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	**1**	**15,47**	**15,47**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:44 Qtde Solicit: 1UN **0041581-PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN** Pr.Repos.: 14,55 Sugestão: 3,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	**1**	**11,20**	**11,20**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	1	18,35	18,35	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0041682-CANETA PERMANENTE PRETO** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 9,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0041682-CANETA PERMANENTE PRETO** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 9,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE PRETO	**5**	**1,99**	**9,95**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA PERMANENTE PRETO	5	3,99	19,95	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 5UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,60 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN *pacote com 5*	**1**	**52,55**	**52,55**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:22 Qtde Solicit: 3UN **0041864-MARCA TEXTO NEON LARANJA** Pr.Repos.: 1,0117 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON LARANJA	**3**	**1,19**	**3,57**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MARCA TEXTO NEON LARANJA	3	1,97	5,91	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 5,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	**1**	**3,80**	**3,80**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	5,99	5,99	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 13,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	**1**	**10,36**	**10,36**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	1	11,50	11,50	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:26 Qtde Solicit: 2UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 20,56 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	**2**	**20,56**	**41,12**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:42 Qtde Solicit: 10UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	**1**	**15,47**	**15,47**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:41 Qtde Solicit: 10UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	**1**	**15,47**	**15,47**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0046761-PALITO DE SORVETE COLORIDO** Pr.Repos.: 6,237 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE COLORIDO	**3**	**11,55**	**34,65**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:14 Qtde Solicit: 5UN **0046953-CONTACT TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 9,37 Sugestão: 46,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:14 Qtde Solicit: 5UN **0046953-CONTACT TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 9,37 Sugestão: 46,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CONTACT TRANSPARENTE	1	32,03	32,03	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CONTACT TRANSPARENTE	**5**	**9,37**	**46,85**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 0,82 Sugestão: 8,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CARTOLINA BRANCA	**10**	**0,82**	**8,20**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	0,99	9,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:46 Qtde Solicit: 10UN **0046993-PAPEL SEDA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AZUL ESCURO	**10**	**0,55**	**5,50**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:48 Qtde Solicit: 5UN **0047022-PAPEL SEDA VERDE** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 1,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA VERDE	**5**	**0,55**	**2,75**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:47 Qtde Solicit: 5UN **0047052-PAPEL SEDA LARANJA** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 1,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA LARANJA	**5**	**0,55**	**2,75**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:15 Qtde Solicit: 5UN **0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M** Pr.Repos.: 2,09 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 18MMX50M	**5**	**1,19**	**5,95**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA ADESIVA 18MMX50M	5	1,93	9,65	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 6,40 Sugestão: 12,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	**2**	**5,55**	**11,10**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	2	6,40	12,80	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0047153-COLA COLORIDA** Pr.Repos.: 9,23 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA COLORIDA	**2**	**11,65**	**23,30**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:54 Qtde Solicit: 20UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 51,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE FINO	**20**	**0,69**	**13,80**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	20	0,99	19,80	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:57 Qtde Solicit: 2UN **0047193-VELCRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:57 Qtde Solicit: 2UN **0047193-VELCRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA VELCRO	**2**	**1,84**	**3,68**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 52,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIA ORGANIZADORA 45 l	**1**	**162,90**	**162,90**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:56 Qtde Solicit: 100UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 108,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL CLARO *rolo completo*	**1**	**79,97**	**79,97**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	**5**	**1,79**	**8,95**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:13 Qtde Solicit: 5UN **0047325-COLA PARA EVA** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 28,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA PARA EVA	**5**	**3,81**	**19,05**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA PARA EVA	5	12,10	60,50	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:55 Qtde Solicit: 20UN **0047335-REFIL PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 51,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	**20**	**2,55**	**51,00**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:51 Qtde Solicit: 2UN **0048044-PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** Pr.Repos.: 8,43 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	**2**	**8,62**	**17,24**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	2	13,99	27,98	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:43 Qtde Solicit: 1UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 11,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	**1**	**14,11**	**14,11**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	1	25,47	25,47	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0049771-LIXA NUMERO 60 - 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,68 Sugestão: 9,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIXA NUMERO 60 - 10 UNIDADES	**1**	**1,68**	**1,68**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:49 Qtde Solicit: 5UN **0050033-PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 1,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:49 Qtde Solicit: 5UN **0050033-PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 1,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	**5**	**0,55**	**2,75**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:45 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL KRAFT ROLO	**1**	**44,42**	**44,42**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	45,90	45,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:25 Qtde Solicit. 5UN **0050411-PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 54,96 Sugestão: 11,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	**5**	**2,59**	**12,95**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:52 Qtde Solicit: 2UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 2,73 Sugestão: 11,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA ARQUIVO MORTO	**2**	**2,73**	**5,46**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA ARQUIVO MORTO	2	3,40	6,80	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0050491-CELOFANE VERMELHO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERMELHO	**5**	**1,62**	**8,10**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:8 Qtde Solicit: 5UN **0050502-CELOFANE AMARELO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE AMARELO	**5**	**1,62**	**8,10**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:10 Qtde Solicit: 5UN **0050512-CELOFANE VERDE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERDE	**5**	**1,62**	**8,10**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:9 Qtde Solicit: 5UN **0050522-CELOFANE LARANJA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0050552-ALGODÃO BOLINHA COLORIDO** Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 2UN **0051342-PAPEL A4 GRAMATURA 180g** Pr.Repos.: 0,2261 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:24 Qtde Solicit: 2UN **0051342-PAPEL A4 GRAMATURA 180g** Pr.Repos.: 0,2261 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL A4 GRAMATURA 180g	**2**	**9,72**	**19,44**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL A4 GRAMATURA 180g	2	17,42	34,84	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:53 Qtde Solicit: 10UN **0052772-PINCEL CONDOR CHATO 16** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 31,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PINCEL CONDOR CHATO 16	**10**	**5,68**	**56,80**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0052964-BAMBOLÊ** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BAMBOLÊ	**10**	**4,35**	**43,50**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 595,66

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **503,72**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **42** Itens cotados com um Valor de **925,66**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	54	1.576,00	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	19	614,54	(invalid)

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:50 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 163,90 Sugestão: 163,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS	1	289,90	289,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0041123-BARBANTE 4/8 600 GR** Pr.Repos.: 12,30 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE 4/8 600 GR *04/abr*	2	12,30	24,60	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0041153-FITA ADESIVA PP 48/40** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 60,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA PP 48/40	5	4,63	23,15	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:17 Qtde Solicit: 10UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 27,77 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE 48X50 *pacote com 4 cada*	3	34,97	104,91	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:32 Qtde Solicit: 10UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	10	1,29	12,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:31 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	10	1,29	12,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:37 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	10	1,29	12,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:35 Qtde Solicit: 10UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	10	1,29	12,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:36 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	10	1,29	12,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:33 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	10	1,29	12,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:34 Qtde Solicit: 10UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,281 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	10	1,29	12,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:27 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	5	1,79	8,95	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:29 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	5	1,79	8,95	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	5	1,79	8,95	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:40 Qtde Solicit: 10UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:38 Qtde Solicit: 10UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	1	15,47	15,47	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:39 Qtde Solicit: 10UN **0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 15,00

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	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:44 Qtde Solicit: 1UN **0041581-PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN** Pr.Repos.: 14,55 Sugestão: 3,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	1	18,35	18,35	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0041682-CANETA PERMANENTE PRETO** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 9,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE PRETO	5	1,99	9,95	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 5UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,60 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN *pacote com 5*	1	52,55	52,55	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:22 Qtde Solicit: 3UN **0041864-MARCA TEXTO NEON LARANJA** Pr.Repos.: 1,0117 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON LARANJA	3	1,19	3,57	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 5,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	5,99	5,99	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 13,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	1	10,36	10,36	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:26 Qtde Solicit: 2UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 20,56 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	2	20,56	41,12	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:42 Qtde Solicit: 10UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	1	15,47	15,47	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:41 Qtde Solicit: 10UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	1	15,47	15,47	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0046761-PALITO DE SORVETE COLORIDO** Pr.Repos.: 6,237 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0046761-PALITO DE SORVETE COLORIDO** Pr.Repos.: 6,237 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE COLORIDO	3	11,55	34,65	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 5UN **0046953-CONTACT TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 9,37 Sugestão: 46,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CONTACT TRANSPARENTE	5	9,37	46,85	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 0,82 Sugestão: 8,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	0,99	9,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:46 Qtde Solicit: 10UN **0046993-PAPEL SEDA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AZUL ESCURO	10	0,55	5,50	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:48 Qtde Solicit: 5UN **0047022-PAPEL SEDA VERDE** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 1,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA VERDE	5	0,55	2,75	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:47 Qtde Solicit: 5UN **0047052-PAPEL SEDA LARANJA** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 1,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA LARANJA	5	0,55	2,75	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 5UN **0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M** Pr.Repos.: 2,09 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 18MMX50M	5	1,19	5,95	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 6,40 Sugestão: 12,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	2	5,55	11,10	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0047153-COLA COLORIDA** Pr.Repos.: 9,23 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA COLORIDA	2	11,65	23,30	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:54 Qtde Solicit: 20UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 51,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	20	0,99	19,80	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:57 Qtde Solicit: 2UN **0047193-VELCRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA VELCRO	2	1,84	3,68	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 52,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIA ORGANIZADORA 45 l	1	162,90	162,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:56 Qtde Solicit: 100UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 108,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL CLARO *rolo completo*	1	79,97	79,97	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	5	1,79	8,95	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:13 Qtde Solicit: 5UN **0047325-COLA PARA EVA** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 28,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA PARA EVA	5	12,10	60,50	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:55 Qtde Solicit: 20UN **0047335-REFIL PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 51,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	20	2,55	51,00	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:51 Qtde Solicit: 2UN **0048044-PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** Pr.Repos.: 8,43 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	2	13,99	27,98	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:43 Qtde Solicit: 1UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 11,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	1	25,47	25,47	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0049771-LIXA NUMERO 60 - 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,68 Sugestão: 9,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIXA NUMERO 60 - 10 UNIDADES	1	1,68	1,68	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:49 Qtde Solicit: 5UN **0050033-PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 1,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	5	0,55	2,75	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:45 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	45,90	45,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:25 Qtde Solicit: 5UN **0050411-PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 54,96 Sugestão: 11,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	5	2,59	12,95	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:52 Qtde Solicit: 2UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 2,73 Sugestão: 11,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA ARQUIVO MORTO	2	3,40	6,80	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0050491-CELOFANE VERMELHO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERMELHO	5	1,62	8,10	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 5UN **0050502-CELOFANE AMARELO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE AMARELO	5	1,62	8,10	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:10 Qtde Solicit: 5UN **0050512-CELOFANE VERDE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERDE	5	1,62	8,10	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 5UN **0050522-CELOFANE LARANJA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Item:9 Qtde Solicit: 5UN **0050522-CELOFANE LARANJA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0050552-ALGODÃO BOLINHA COLORIDO** Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 2UN **0051342-PAPEL A4 GRAMATURA 180g** Pr.Repos.: 0,2261 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL A4 GRAMATURA 180g	**2**	**17,42**	**34,84**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:53 Qtde Solicit: 10UN **0052772-PINCEL CONDOR CHATO 16** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 31,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PINCEL CONDOR CHATO 16	**10**	**5,68**	**56,80**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0052964-BAMBOLÊ** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BAMBOLÊ	**10**	**4,35**	**43,50**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 1.576,00

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **54** Itens cotados com um Valor de **1.576,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	54	1.576,00	(invalid)

"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>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2026-02-02 14:44

Cotação CEI 130 materiais expediente pedagógico 02.02.xlsx (~17 KB)

Prezados, Boa tarde!

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"

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004808226113790000158040
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	30.501
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.580,40
VALOR COBRADO	1.580,40

NR.AUTENTICACAO 6.F4A.93D.686.A40.879

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 00316 PEDAGOGICA CEI 129		
Valor R$ 935,42	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 010887	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010887 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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. 010887
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260554172553 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.887-148.830.007-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	11/02/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRICÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814 / SP / 798543529111		

VENCIMENTOS

13/03/2026 935,42				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 684,29	R$ 123,12	R$ 0,00	R$ 0,00	13,42	R$ 935,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	61,72	R$ 935,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			43.872,030	43.872,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	5205.31.0(	000	5.102	UN	1	3,45	0	3,45	3,45	0,62	18	0	0,00
7897256245445	COLA BASTAO 21G LEO&LEO AVULSO	3506.10.9(	000	5.102	UN	4	2,10	0	8,40	8,40	1,51	18	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	3506.10.9(	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	3506.10.9(	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
7898573161579	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	4811.41.1(	000	5.102	UN	5	3,84	0	19,20	19,20	3,46	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	PCT	1	34,97	0	34,97	34,97	6,29	18	0	0,00
7908609014417	FITA FITILHO 5X50MTS VERDE	3920.20.9(	000	5.102	UN	3	2,99	0	8,97	8,97	1,61	18	0	0,00
7897476614533	GRAMPEADOR 20FL 26/6 BAZZE	8472.90.4(	000	5.102	UN	1	11,99	0	11,99	11,99	2,16	18	0	0,00
7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	5607.90.9(	060	5.405	UN	3	1,85	0	5,55	0,00	0,00	0	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	4810.92.9(	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:40
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 221921
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

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 / DtEntrega=Feb 19 2026

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

ID-65f50

893

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
010887
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

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. 010887
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260554172553 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.887-148.830.007-8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR PRETO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES PRETO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
7898738760272	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN		4808.10.00	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		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	000	5.102	UN	2	25,47	0	50,94	50,94	9,17	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	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
7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE		8516.79.90	060	5.405	UN	2	25,37	0	50,74	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE		3921.19.00	200	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		3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA		3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO		3921.19.00	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 AMARELO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
7898078763780	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO)		3919.90.90	000	5.102	UN	1	9,37	0	9,37	9,37	1,69	18	0	0,00
7899613358744	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X29 CONFEITOS PCT50UN		3923.29.90	000	5.102	UN	2	17,59	0	35,18	35,18	6,33	18	0	0,00
78914780000284	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL		5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	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"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **13/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/02/2026**	Número do Documento **010887/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004830-6**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 935,42**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.83062 6 313840000093542**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **13/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/02/2026**	Número do Documento **010887/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004830-6**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 935,42**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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: 405 **Ano: 2026** **Processo: 175/2026** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/02/2026 **Previsão de Chegada:** 13/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041723	1 BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	CX	1,00	56,9000	56,9000	182	4
					CC: CEI 129			
2	0041662	1 BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN	CX	1,00	56,9000	56,9000	182	3
					CC: CEI 129			
3	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	4,00	2,1000	8,4000	182	6
					CC: CEI 129			
4	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,2500	11,2500	182	21
					CC: CEI 129			
5	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	4,9900	24,9500	182	22
					CC: CEI 129			
6	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	182	24
					CC: CEI 129			
7	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	182	25
					CC: CEI 129			
8	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	182	27
					CC: CEI 129			
9	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	182	23
					CC: CEI 129			
10	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	5,00	4,9900	24,9500	182	26
					CC: CEI 129			
11	0051493	1 EVA COM GLITTER VERDE	UN	5,00	4,9900	24,9500	182	28
					CC: CEI 129			
12	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	182	29
					CC: CEI 129			
13	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN pacote c/ 4	PCT	1,00	34,9700	34,9700	182	1
					CC: CEI 129			
14	0050996	1 FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros	UN	5,00	3,8400	19,2000	182	2
					CC: CEI 129			
15	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	11,9900	11,9900	182	33
					CC: CEI 129			
16	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	182	8
					CC: CEI 129			
17	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	182	9
					CC: CEI 129			
18	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	5,00	1,7900	8,9500	182	10
					CC: CEI 129			
19	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	182	11
					CC: CEI 129			
20	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500	182	12
					CC: CEI 129			
21	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	182	13
					CC: CEI 129			
22	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,2900	6,4500	182	14
					CC: CEI 129			
23	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,2900	6,4500	182	15
					CC: CEI 129			
24	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,2900	6,4500	182	16
					CC: CEI 129			
25	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,2900	6,4500	182	17
					CC: CEI 129			
26	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900	6,4500	182	18
					CC: CEI 129			
27	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,2900	6,4500	182	19
					CC: CEI 129			
28	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	1,00	15,4700	15,4700	182	32
					CC: CEI 129			
29	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	1,00	15,4700	15,4700	182	30
					CC: CEI 129			
30	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	2,00	25,4700	50,9400	182	20
					CC: CEI 129			
31	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	182	39
					CC: CEI 129			

"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 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 405 **Ano: 2026** **Processo: 175/2026** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
32	0041652	1 PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	25,3700	50,7400	182	5
					CC: CEI 129			
33	0050592	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERDE	UN	3,00	2,9900	8,9700	182	37
					CC: CEI 129			
34	0049791	1 ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6	UN	1,00	3,4500	3,4500	182	38
					CC: CEI 129			
35	0047183	1 ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS	UN	1,00	9,3700	9,3700	182	35
					CC: CEI 129			
36	0049323	1 ROLO FIO LASTEX 10 M	UN	3,00	1,8500	5,5500	182	36
					CC: CEI 129			
37	0049424	1 SACO TRANSPARENTE 20x29 com confeitos	UN	2,00	17,5900	35,1800	182	34
					CC: CEI 129			
38	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	163,9000	163,9000	182	40
					CC: CEI 129			
39	0047224	1 TNT AZUL CLARO rolo completo	UN	1,00	79,9700	79,9700	182	7
					CC: CEI 129			

Total de Itens : **39** **Valor Itens:** **935,42**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **935,42**

Observação: **CEI 130 -** 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, 109, JD Carandá, Sorocaba

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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 PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 221921

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 19/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	34,9700	34,97
2	7898573161579	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	ADELBRAS	5,00	3,8400	19,20
3	7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC ECONOMY	MAKE +	1,00	56,9000	56,90
4	7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	MAKE +	1,00	56,9000	56,90
5	7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE	MAKE +	2,00	25,3700	50,74
6	7897256245445	COLA BASTAO 21G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	4,00	2,1000	8,40
7	78914780000284	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL	SANTA FE	1,00	79,9700	79,97
8	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
9	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
10	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR PRETO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
11	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
12	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
13	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
14	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
15	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
16	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES PRETO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
17	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
18	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
19	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERMELHO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
20	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	2,00	25,4700	50,94

Impresso: 09/02/2026 17:14:28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 221921

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 19/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
21	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
22	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
23	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
24	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
25	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
26	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
27	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
28	9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
29	9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
30	7898738760272	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
31	7898738760265	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
32	7897476614533	GRAMPEADOR 20FL 26/6 BAZZE	BAZZE	1,00	11,9900	11,99
33	7899613358744	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X: CONFEITOS PCT50UN	CROMUS	2,00	17,5900	35,18
34	7898078763780	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO)	PLAVITEC	1,00	9,3700	9,37
35	7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	A.V.C.T	3,00	1,8500	5,55
36	7908609014417	FITA FITILHO 5X50MTS VERDE	MAKE +	3,00	2,9900	8,97
37	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	1,00	3,4500	3,45
38	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
39	27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	CHAMEX	1,00	163,9000	163,90

Qtde de Produtos: 137 **Total dos Produtos: R$935,42**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$935,42**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Impresso: 09/02/2026 17:14:28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 221921

Data : 09/02/202E

Previsão de chegada : 19/02/2026

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 129 "EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS" - R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS,73, JD CARANDÁ

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 21 Qtde Solicit: 5UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	5	2,25	11,25	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 5UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	5	2,25	11,25	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 12,35 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN *pacote c/ 4*	1	34,97	34,97	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BRANCO	5	2,25	11,25	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 5UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	5	4,99	24,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 5UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	5	2,25	11,25	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 5UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	5	4,99	24,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 5UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	5	4,99	24,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 5UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 5UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,281 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,281 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,776 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 10UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0041652-PISTOLA COLA QUENTE** Pr.Repos.: 34,20 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PISTOLA COLA QUENTE	2	25,37	50,74	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1CX **0041662-BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN** Pr.Repos.: 49,90 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN	1	56,90	56,90	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1CX **0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN** Pr.Repos.: 49,90 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	1	56,90	56,90	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 1UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	1	11,99	11,99	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,06 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BASTÃO 40 GRAMAS	4	2,10	8,40	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 10UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	1	15,47	15,47	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 10UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 32 Qtde Solicit: 10UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	1	15,47	15,47	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0047183-ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE COM 25 M	1	9,37	9,37	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 100UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 225,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL CLARO *rolo completo*	1	79,97	79,97	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 45,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	2	25,47	50,94	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 3UN **0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 5,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO FIO LASTEX 10 M	3	1,85	5,55	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 2UN **0049424-SACO TRANSPARENTE 20x29** Pr.Repos.: 17,59 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SACO TRANSPARENTE 20x29 *com confeitos*	2	17,59	35,18	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 1UN **0049791-ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6** Pr.Repos.: 3,45 Sugestão: 3,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6	1	3,45	3,45	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 1CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 139,50 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 CX C/5	1	163,90	163,90	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 45,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	45,90	45,90	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 5UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	5	4,99	24,95	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 3UN **0050592-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERDE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERDE	3	2,99	8,97	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0050996-FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros** Pr.Repos.: 3,84 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros	5	3,84	19,20	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Processo Fechado - 09/02/2026 16:06:44 Aline Souza Nobata

Item: 28 Qtde Solicit: 5UN **0051493-EVA COM GLITTER VERDE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA COM GLITTER VERDE	**5**	**4,99**	**24,95**	**28 DIAS**	**09/03/2026**	**0 dias**	**09/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 935,42

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **39** Itens cotados com um Valor de **935,42**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	39	935,42	(invalid)

"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 129

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-02-06 10:23

Cotação CEI 129 materiais expediente pedagógico 06.02.xlsx (~15 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004830626313840000093542
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	30.502
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	935,42
VALOR COBRADO	935,42

==========

NR.AUTENTICACAO 2.5B8.F0B.438.02B.420

==========

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 00317 URBES CEI 130		
Valor R$ 624,40	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Fatura 1002532456	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002532456

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002532456
Data: 05/03/2026 17:09:36
Data Digitado: 05/03/2026 16:07:45
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
878	ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	R$ 312,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216166660		Recarga Digitada	05/03/2026
50028922	NATASHA DE FREITAS SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002670416132		Recarga Digitada	05/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 624,40
***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"

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 624,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

NR.AUTENTICACAO 4.152.7B9.DCC.0CC.6C1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00318 URBES CEI 129		
Valor R$ 4.061,20	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Fatura 1002532424	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002532424

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002532424
Data: 05/03/2026 17:28:17
Data Digitado: 05/03/2026 15:55:51
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
05057	FERNANDA SILVA MATOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712557060		Recarga Digitada	05/03/2026
3167360	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214394116		Recarga Digitada	05/03/2026
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217870084		Recarga Digitada	05/03/2026
4449	MARIA INES CORREA DOS SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861962500		Recarga Digitada	05/03/2026
89755	Crislaine Quintino da Silva	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002538443780		Recarga Digitada	05/03/2026
3136401	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	05/03/2026
03258	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982859611652		Recarga Digitada	05/03/2026
3167421	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210946820		Recarga Digitada	05/03/2026
04446	CINTIA VIEIRA DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865771012		Recarga Digitada	05/03/2026
3185258	JESSICA LEME DE ALMEIDA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382642646020		Recarga Digitada	05/03/2026
3167422	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217172484		Recarga Digitada	05/03/2026
4445	BRUNA FRANCIELE BASTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860457732		Recarga Digitada	05/03/2026
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	05/03/2026

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 4.061,20
***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"

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	4.061,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.560
NR.AUTENTICACAO	2.FC1.D4A.B74.B01.7C6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00319 FOLHA COMP CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA B. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90217-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90217-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F20.29B.223.A3F.0A6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00320 FOLHA COMP CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R$ 53,89	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANANDA B. A. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	53,89	VALOR	1,00	**53,89**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	53,89	**0,00**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**53,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	53,89	VALOR	1,00	**53,89**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	53,89	**0,00**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**53,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 53,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DB3.6BD.4A5.D21.DFB

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00321 FOLHA COMP CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R$ 1.205,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANNA B. D. S. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — **Recibo de Pagto. de Salário**

HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56 — **Complementar**

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO

CBO: 231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 — **Funcionário desde:** 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A) — **Banco:** BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69995-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.205,78	VALOR	1,00	**1.205,78**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.205,78	**0,00**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.205,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — **Recibo de Pagto. de Salário**

HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56 — **Complementar**

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO

CBO: 231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9 — **Funcionário desde:** 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A) — **Banco:** BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69995-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.205,78	VALOR	1,00	**1.205,78**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.205,78	**0,00**
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.205,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.995-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.205,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9A3.AB0.807.28B.96D

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00322 FOLHA COMP CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAISY D. O. L.	

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

Complementar

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 44728-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Complementar

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 44728-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.728-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CD7.6DB.092.14C.AF7

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00323 FOLHA COMP CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R$ 1.170,09	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA A. D. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69917-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.170,09	VALOR	1,00	**1.170,09**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.170,09	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.170,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69917-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.170,09	VALOR	1,00	**1.170,09**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.170,09	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.170,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.170,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.428.36D.E2C.FA2.BE1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00324 FOLHA COMP CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R$ 968,57	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA S. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 55736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	968,57	VALOR	1,00	**968,57**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
968,57	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**968,57**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

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

Complementar

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 55736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	968,57	VALOR	1,00	**968,57**	

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
968,57	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**968,57**

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 968,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8B3.3AF.D68.4B2.969

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00325 FOLHA COMP CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento	**Favorecido** Marivania S. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CBO: 123305
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69909-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Complementar

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CBO: 123305
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69909-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.909-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DB8.A37.11B.122.10D

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00326 FOLHA COMP CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Nataly d. A. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 86947-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C00.7E2.DC5.1DA.72C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00327 FOLHA COMP CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA A. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 3008 **C/C:** 38386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00
Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 3008 **C/C:** 38386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

355.2205.404.00062270/2025-19
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00
Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 3008-2 - CACHOEIRINHA-SP SP
CONTA: 38.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8B3.886.83C.C9B.B9A

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00328 FOLHA COMP CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA D. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 87638-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00
Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Complementar

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 87638-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00
Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.03C.886.B17.337.D7D

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00329 FOLHA COMP CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 57,69	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	57,69	VALOR	1,00	**57,69**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	57,69	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	57,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69913-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	57,69	VALOR	1,00	57,69	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	57,69	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	57,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.913-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 57,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A67.C0A.EB4.EB1.ABC

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00330 FOLHA COMP CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R$ 968,57	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	968,57	VALOR	1,00	**968,57**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	968,57	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	968,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 41327-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	968,57	VALOR	1,00	**968,57**	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	968,57	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	968,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 968,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1FC.6BF.C80.358.2BC

Lançamento 00331 FOLHA COMP CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA F. R. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69930-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.219,45

355.2205.404.00062270/2025-19
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.386,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.930-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.338.4C0.88C.108.F3C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00332 IFOOD VR CEI 129		
Valor R$ 175,00	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1990600	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01990600	Emissão: 04/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 12/03/2026 | 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$ 175,00

"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: JWUKSWT** **Valor do Repasse: 175,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43824339 Nº Controle informado pelo Emissor: **2340584**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código JWUKSWTD no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 04/03/2026 às 12:38:43 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.

Cai 129

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.929287 17000.807507 1 13830000017500**

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
09/00059292817	00059292817	12/03/2026	175,00	175.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.929287 17000.807507 1 13830000017500**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 12/03/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2026	00059292817	DM	N	04/03/2026	09/00059292817
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			175,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 175.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009000592928717000807507113830000017500
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 30.601
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 175,00
VALOR COBRADO 175,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.47F.E76.9F2.47D.033
==========
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"

Relatório de recarga

Osasco, 04 de Março de 2026

ID da recarga
#ba1f

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$175,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ba1f	**04/03/2026**	**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)
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	[redacted]	R$0,00	R$175,00

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

ID do relatório: **dd4442a6-06b3-4b68-8d89-8bf864aa744e**

Relatório de recarga

Osasco, 04 de Março de 2026

ID da recarga

#ba1f

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTO COM SERVIDORES"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **dd4442a6-06b3-4b68-8d89-8bf864aa744e**

Benefícios

Lançamento 00333 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 797,73	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1649	**Favorecido** SCARPA E. S.	

09-130

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 10:00:37	**03/2026**	**1649 / U**	**Ao7zf1t3r**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 114,33 Federal e R$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061824210931893 54
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$797,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2026 - 15:46:44

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: 06/03/2026 - 15:46:44

==========

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: A.FCC.AC2.89B.19E.830

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00334 VIBRANIUM INOV		
Valor R$ 3.600,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 418	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

J29 - J30

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **418**
Série: **E**
Data Emissão: **09/03/2026**
Certificação: **49E981BDE**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
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**
Endereço: **RUA TIRADENTES** Nº: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** Nº: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA CEI 129 PROFª. EVA APPARECIDA JOÃO FREITAS ,LOCALIZADA A RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 73 - JARDIM CARANDÁ, E NA CEI 130 PROFª HELEY DE ABREUSILVA BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 109 - JARDIM CARANDÁ, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 .

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Tributável: **R$ 3.600,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 3.600,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 3.600,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 72,00**
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$ 3.600,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS **R$ 0,00**	CBS **R$ 0,00**	IBS Estadual **R$ 0,00**	IBS Municipal **R$ 0,00**	Total IBS/CBS **R$ 0,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 09:39:43**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIP. LOCADOS: 02 IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, 02 COMPUTADOR DESKTOP MINI INTEL I5, 8GB, SSD 240GB WINDOWS 11 PRO, SEIS 06 NOTEBOOKÍS INTEL I5, 16GB, M.2 256G, WINDOWS 11.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000041826030775188187 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 09:40:10 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: 418
Certificação
49E981BDE

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	fev/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data 06/03/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
05/02/2026	SIM		CEI 129	Administrativo	Jaisa	Atualização dos computadores	Realizado a manutenção preventiva dos computadores	Realizamos a mudança da sala do administrativo para o piso superior, onde movemos o	Matheus	11

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

PAGO COM RECURSO DO T. C.
5.205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	fev/26
DEPTO	TECNOLOGIA						Data 06/03/2026			
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
05/02/2026	SIM		CEI 130	Administrativo	Mari	Atualização dos computadores	Realizado a manutenção preventiva dos computadores	Realizamos a mudança da sala do administrativo para o piso superior, onde movemos o	Matheus	12

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603092048179414377790
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/03/2026 - 17:55:29
DESCRICAO: LOC EQUIP CEI 129-130

PAGO PARA: Vibranium Inovacao e
CNPJ: 47.730.211/0001-43
CHAVE PIX: 47730211000143
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000312117973
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/03/2026 - 17:55:32

==========

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: D.980.5B1.F51.08D.5B6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00335 DEVOL PAG INDEVIDO MARIVANIA		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 10/03/2026
Documento	**Favorecido**	

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
VALOR TOTAL 1.444,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
==========
NR.AUTENTICACAO D.663.E94.1D8.1DB.A6E

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Devolução de pagamento indevido
Marivania Silva Oliveira

Lançamento 00336 SAAE CEI 129		
Valor R$ 500,08	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 10/03/2026
Documento Fatura 27162220	**Favorecido** SAAE	

129-130

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000271622-20 **REFERÊNCIA:** FEV/2026

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2025	132	OUT/2025	143	DEZ/2025	110
SET/2025	132	NOV/2025	126	JAN/2026	40

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
12/03/2026	B21L018994	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	MED 46		
2441	2487	2487	FAT 46	1490	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	6	49,62	45,90
51	75	9,08	8,40			
76	100	9,93	9,19			
101	200	11,02	10,19			
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
			Total	46	259,77	240,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA		01/01	259,77
TAR. ESGOTO		01/01	240,31

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271622-20	11/03/2026	500,08

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Qualidade da Água Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	284	284	4,77	UC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/03/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	11/03/2026	500,08

82660000005-1 00080091001-0 00027162201-1 02202690003-9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.40
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 82660000005-1 00080091001-0
00027162201-1 02202690003-9
Data do pagamento 10/03/2026
Valor Total 500,08

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 0.BDE.E93.FEC.B37.12E

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00337 SAAE CEI 130		
Valor R$ 391,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 10/03/2026
Documento Fatura 27162493	**Favorecido** SAAE	

129-130

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000271624-93 **REFERÊNCIA:** FEV/2026

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2025	98	OUT/2025	142	DEZ/2025	115
SET/2025	127	NOV/2025	105	JAN/2026	39

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
12/03/2026	B21L018998	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	MED 39		
2274	2313	2313	FAT 39	1260	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	9	62,01	57,33
41	50	8,27	7,65			
51	75	9,08	8,40			
76	100	9,93	9,19			
101	200	11,02	10,19			
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
			Total	39	203,26	188,04

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	203,26
TAR. ESGOTO	01/01	188,04

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271624-93	11/03/2026	391,30

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Qualidade da Água Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	284	284	4,77	UC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/03/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	11/03/2026	391,30

82680000003-4 91300091001-2 00027162401-7 02202690003-9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.11
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	82680000003-4	91300091001-2
	00027162401-7	02202690003-9
Data do pagamento		10/03/2026
Valor Total		391,30

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 4.8AA.0DE.231.3C0.3C5

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00338 URBES		
Valor R$ 198,80	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Fatura 1002500177	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002500177

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500177
Data: 02/03/2026 15:23:19
Data Digitado: 02/03/2026 13:54:03
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250054290601
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
4427	SILVANA AYRES DOS SANTOS	R$ 198,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866818308		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 198,80
***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"

329-330

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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	11/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	198,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.560
NR.AUTENTICACAO	4.C57.D82.06A.5AD.84A

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00339 RESCISAO GABRIELA RODRIGUES CEI 129		
Valor R$ 121,93	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** Gabriela R. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	GABRIELA RODRIGUES SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.650,00	01/07/2025	02/03/2026	02/03/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 55,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 275,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.100,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 366,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.796,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.650,00	112.1 Previdência Social	R$ 4,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 20,62
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 1.674,74
				VALOR LÍQUIDO	R$ 121,93

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome GABRIELA RODRIGUES SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2026	26 Data de Afastamento 02/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.849-0
DATA DE PAGAMENTO: 11/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 121,93

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: C.96E.DF6.BB0.1D6.0A1

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00340 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.625,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 61	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 59 Série u, emitido em: 03/03/2026

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
61
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
cr4isnZXh
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:05:09

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 734539212.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/krq4mfiru2wl6mqg.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10625,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10625,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10625,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 336,77

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo 3552205.404.00062270/2025-19. CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP. CEI 130 - Profª Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP.

J29-J30

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS 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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 10.625,00	R$ 212,50 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05016.817016 4 13840001062500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 05016.817016 4 13840001062500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/03/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/03/2026	N° Documento: 734539212	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2026	Nosso Número: 405016817
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 10.625,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 212,50 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo 3552205.404.00062270/2025-19. CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP. CEI 130 - Profª Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba
Fatura disponível em: asaas.com/i/krq4mfiru2wl6mqg

(-) 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**

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000042050168170164138400010625 00
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 31.101
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 10.625,00
VALOR COBRADO 10.625,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.EA5.57E.437.153.A66
==========
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 00341 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 46.750,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 308	**Favorecido** BM S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 291 Série 1, emitido em: 03/03/2026



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 04
Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
308
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CcocGv76M
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:04:42

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 734533703.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/dy5b785kjqawuf5z.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 / 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 46750,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 46750,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 46750,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 2337,50

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 Apparecida 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

129 - 130

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 46.750,00	R$ 935,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000042 05014.326010 5 13840004675000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 05014.326010 5 13840004675000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/03/2026**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 11/03/2026	Nº do Documento: 734533703	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/03/2026	Nosso Número: 405014326
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 46.750,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 935,00 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 Apparecida 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

Fatura disponível em: asaas.com/i/dy5b785kjqawuf5z

(-) 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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ASAAS IP S.A.

46191110000000000042050143260105138400046750 00
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	46.750,00
VALOR COBRADO	46.750,00

NR.AUTENTICACAO 6.EEF.D08.89F.BB3.AC3

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 00342 FORTBRASIL LIMPEZA		
Valor R$ 42.500,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 65	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 63 Série u, emitido em: 03/03/2026

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
65
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
evqWnkODN
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:05:34

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 735471612.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/f3qaca9whqo4gvtc.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 42500,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 42500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 42500,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 1347,09

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lotes 01 e 02.
CEI 129 e CEI 130

129 - 130

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS 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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 42.500,00	R$ 850,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05576.694011 6 13840004250000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 05576.694011 6 13840004250000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/03/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/03/2026	N° Documento: 735471612	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2026		Nosso Número: 405576694
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 42.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 850,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062270/2025-19- Lote 08
CEI 129 e CEI 130

Fatura disponível em: asaas.com/i/f3qaca9whqo4gvtc

(-) 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**

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ASAAS IP S.A.

46191110000000000042055766940116138400042500000
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	31.103
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	42.500,00
VALOR COBRADO	42.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.05D.748.84E.989.BC3

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.

Lançamento 00343 MAVIDEY 129		
Valor R$ 742,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 348	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

J29 - [illegible]6

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 348**
		Série 1

	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuiba - SP - Fone: (11) 4184-9150	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 348** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260314456483000148550010000003481300002124** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135260905901508**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
255295193116		**14.456.483/0001-48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**09/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	**(15) 3202-4122**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**742,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000116	HLL5212 MFCL6912 MFCL5912 DCPL5512 DCPL5662 HLL6412 CARTUCHO TONER PRETO 25K PA LOTES : 167345	84439933	0102	5102	UN	1,000	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00		0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pago com recurso do termo colaboracao n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.15.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603111929083912508 34
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$742,00
TARIFA: R$7,34
DATA: 11/03/2026 - 16:41:59
DESCRICAO: MAT EXT 129-130

PAGO PARA: Mavidey Solucoes Em Tecnologia Ltda
CNPJ: 14.456.483/0001-48
CHAVE PIX: 14456483000148
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0551 - CONTA: 00000000000000338890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2026 - 16:42:01

==========

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: 1.3F9.541.394.076.FD7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00344 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/03/2026 16:10:18	**03/2026**	**78 / U**	**0HPkil6yh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Inscrição Municipal: **433105**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 5 - CEI 129 e 130

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3552205.404.00062270/2025-19), AO PROJETO CEI 129 E CEI 130, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco Agência: 0152 Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

"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: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA
DO TERCEIRO SETOR

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 28 de fevereiro de 2026.
Termo de convênio (processo administrativo): nº 3552205.404.00062270/2025-19
CEI 129 - CEI 130

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 3552205.404.00062270/2025-19 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 fevereiro de 2026, 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 28 de fevereiro de 2026 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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
N° 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

6. Recomendações e próximos passos (fevereiro/2026)

• 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.

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA
DO TERCEIRO SETOR

• Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI VICARI:38059639803

Assinado de forma digital por HUGO BRUZI VICARI:38059639803
Dados: 2026.03.09 16:13:57 -03'00'

Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

"AGINDO JUNTO COM RAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.15.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603111927509919266 52
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/03/2026 - 16:42:00
DESCRICAO: JURIDICO 129-130

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: 11/03/2026 - 16:42:01

==========

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: 7.E10.669.D57.3ED.F22

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00345 MAVIDEY 130		
Valor R$ 742,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 349	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 349**
		Série 1

	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuiba - SP - Fone: (11) 4184-9150	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 349** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260314456483000148550010000003491300002130** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135260905934802**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
255295193116		**14.456.483/0001-48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**09/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	**(15) 3202-4122**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**742,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000116	HLL5212 MFCL6912 MFCL5912 DCPL5512 DCPL5662 HLL6412 CARTUCHO TONER PRETO 25K PA LOTES : 167345	84439933	0102	5102	UN	1,000	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00		0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pago com recurso do termo colaboracao n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131838578131674 43
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$742,00
TARIFA: R$7,34
DATA: 13/03/2026 - 15:48:13
DESCRICAO: MAT EXPED 129-130

PAGO PARA: Mavidey Solucoes Em Tecnologia Ltda
CNPJ: 14.456.483/0001-48
CHAVE PIX: 14456483000148
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0551 - CONTA: 00000000000000338890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 15:48:14

==========

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D3.9BB.FB1.758.ED6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00346 IFOOD VA CEI 129		
Valor R$ 13.300,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2028257	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02028257	Emissão: 13/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 23/03/2026 | 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$ 13.300,00

PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: GSXHTDOQ	Valor do Repasse: 13.300,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44518327 Nº Controle informado pelo Emissor: **2384300**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código GSXHTDOQ no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 13/03/2026 às 14:44:08 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.

129

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.945069 80000.807505 8 13940001330000**

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
09/00059450680	00059450680	23/03/2026	13300,00	13300.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.945069 80000.807505 8 13940001330000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					23/03/2026
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
13/03/2026	00059450680	DM	N	13/03/2026	09/00059450680
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			13300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 13300.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista: Ifood 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"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID da recarga
#ae61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$13300,00	**38**	**A pagar**

ID da recarga: **#ae61**

Data de criação: **13/03/2026**

CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZ		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		R$350,00	R$0,00
BRUNA FRANCIELLE BASTOS		R$350,00	R$0,00
BRUNA OLIVEIRA LIMA		R$350,00	R$0,00
CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILV		R$350,00	R$0,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		R$350,00	R$0,00
CINTIA VIEIRA DA SILVA		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

ID do relatório: **c784e367-afc8-4f4e-9f50-3f93dfda83e2**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#ae61

ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA	R$350,00	R$0,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
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 MEDEIROS	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
MARIA INÊS CORRÊA DOS SANTOS	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
NATALIA DE MELO TAVARES	R$350,00	R$0,00
RACHEL MICHELLI NEGRÃO NASSAR	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
SILVANA AYRES 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.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Wallace Couto Barbosa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **c784e367-afc8-4f4e-9f50-3f93dfda83e2**

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: **c784e367-afc8-4f4e-9f50-3f93dfda83e2**

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000594506980000807505813940001330000
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	31.302
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	13.300,00
VALOR COBRADO	13.300,00

NR.AUTENTICACAO 8.02A.1D5.F06.148.430

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 00347 IFOOD VA CEI 130		
Valor R$ 11.900,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2028847	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2028847** Emissão: **13/03/2026**

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 Cobranca: 23/03/2026 | 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

AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSO DO T.C.
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

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: **3/2026**	Valor da Nota: **11.900,00**	Valor do Repasse: **11.900,00**

Código de autenticidade: **UHBLAGNS**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/03/2026 às 16:05:26 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.

J30

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.945309 18000.807505 7 13940001190000**

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
09/00059453018	00059453018	23/03/2026	11900,00	11900.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.945309 18000.807505 7 13940001190000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 23/03/2026

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.	Aceite	Data de Processamento
13/03/2026	00059453018	DM	N	13/03/2026

Nosso Número: 09/00059453018

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 11900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

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"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID da recarga
#a23b

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11900,00	**34**	**A pagar**

ID da recarga: **#a23b**

Data de criação: **13/03/2026**

CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABGAIL DIAS FERREIRA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		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 LIMA		R$350,00	R$0,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		R$350,00	R$0,00
CÁTIA DE OLIVEIRA COELHO		R$350,00	R$0,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ		R$350,00	R$0,00
ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS		R$350,00	R$0,00
FLÁVIA APARECIDA PROENÇA		R$350,00	R$0,00

ID do relatório: **e423f07a-e2ee-41eb-95d6-751a5b725f60**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a23b

JESSICA SOARES DA SILVA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
KAREN DE FATIMA GONÇALVES		R$350,00	R$0,00
KATYA MENDONÇA 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		R$350,00	R$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		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
NÁDIA CRISTINA SILVA MARCELINO		R$350,00	R$0,00
PAMELLA SUZANI MARTINS		R$350,00	R$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA		R$350,00	R$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHÃ		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 BATISTA DA CRUZ		R$350,00	R$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS		R$350,00	R$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		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"

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **e423f07a-e2ee-41eb-95d6-751a5b725f60**

Benefícios

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000594530918000807505713940001190000
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	31.303
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	11.900,00
VALOR COBRADO	11.900,00

NR.AUTENTICACAO A.763.C87.147.15B.CE1

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 00348 CPFL 129		
Valor R$ 1.580,43	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Fatura 010167168	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 73
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001701	31029929	1/2	02/03/2026	27/03/2026	09/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
400617137

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
27/02/2026	28/01/2026	30

Próxima leitura 27/03/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 010167168 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000101671681055345277
Protocolo de autorização: 3352600044045495 -28.02.2026 às 00:24:16

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	**09/03/2026**	**R$ 1.580,43**

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,22 TE R$ -11,89

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$1,23 e CBS (0,90%) R$11,03. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902055194916	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	1.656,0000	0,39564000	0,51045894	845,32	845,32	18,00	152,16	6,72	31,26
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.656,0000	0,34405000	0,44390701	735,11	735,11	18,00	132,32	5,85	27,19
Total Distribuidora					1.580,43					
Total consolidado					1.580,43	1.580,43		284,48	12,57	58,45

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.580,43	18,00	284,48
PIS/PASEP	1.295,95	0,97	12,57
COFINS	1.295,95	4,51	58,45

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	1656	30
JAN 26	1147	29
DEZ 25	1607	32
NOV 25	1951	29
OUT 25	2131	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31029929	Energia Ativa-kWh	único	96298	97954	1,00	1.656

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 03 Dias
Verde 27 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010167168 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733317	1.580,43	09/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica

836200000153 804301103292 735179507026 100577333170

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração
- 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 email 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

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para os clientes 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 (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 uma 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 INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002669

"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			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Matrícula: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.38
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	83620000015-3	80430110329-2
	73517950702-6	10057733317-0
Data do pagamento		16/03/2026
Valor em Dinheiro		1.580,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.580,43

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: A.5E3.646.B15.017.574

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00349 CPFL 130		
Valor R$ 1.589,01	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Fatura 010167167	**Favorecido** CPFL	

Cx 1291430

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 CD Carandá
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001702	307288366	1/2	02/03/2026	27/03/2026	09/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 CD Carandá
CDO CARANDA SOROCABA - SP
18073-105
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação
4002719010

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
27/02/2026	28/01/2026	30

Próxima leitura 27/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 010167167 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000101671671070794721
Protocolo de autorização: 3352600044045570 -28.02.2026 às 00:24:17

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R$ 1.589,01

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,22 TE R$ -11,96

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$1,23 e CBS (0,90%) R$11,09. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902055194915	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD FEV/26	kWh	1.665,0000	0,39564000	0,51046247	849,92	849,92	18,00	152,99	6,76	31,43
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.665,0000	0,34405000	0,44389790	739,09	739,09	18,00	133,04	5,88	27,33
Total Distribuidora					1.589,01					
Total consolidado					1.589,01	1.589,01		286,03	12,64	58,76

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.589,01	18,00	286,03
PIS/PASEP	1.302,98	0,97	12,64
COFINS	1.302,98	4,51	58,76

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	1665	30
JAN 26	599	29
DEZ 25	1698	32
NOV 25	1953	29
OUT 25	2009	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
307288366	Energia Ativa-kWh	único	508	2173	1,00	1.665

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	03 Dias
Verde	27 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010167167 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733309	1.589,01	09/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836200000153 890101103293 735179406021 100577333097

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consulta débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança do CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração
- 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 email 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

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Somente para os clientes 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 (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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC 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

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. End. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__
Rúbrica do Responsável: _____
Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.58
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	83620000015-3	89010110329-3
	73517940602-1	10057733309-7
Data do pagamento		16/03/2026
Valor em Dinheiro		1.589,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.589,01

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: F.6B0.0F2.F37.940.A84

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00350 FOLHA COMP CEI 130 MARIA RIVONEIDE		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA R. F. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69907-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial.	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69907-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial.	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
355.2205.404.00062270/2025-19 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B0C.EB0.E35.821.96A

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00351 FGTS 129		
Valor R$ 7.667,98	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309249878178	**Favorecido** FGTS	

Cei 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012603092498781 7-8	09/03/2026 10:10	7.667,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	39	7.667,98	0,00	0,00	0,00	7.667,98
Total FGTS:		**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.667,98**

"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: 09/03/2026 às 10:10:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/beaefad6d356450894b219e14ecf99be5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BE2F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/beaefad6d356450894b219e14ecf99be

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.667,98

Número da Guia: 0126030924987817-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:10:15 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253		101	20/03/2026	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
02/2026		ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		Bruna Franciele Bastos	4445		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		Bruna Oliveira Lima	4426		101	20/03/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
02/2026		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		Carolina Oliveira Camargo Silva	4443		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		Cintia Vieira da Silva	4446		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258		101	20/03/2026	Mensal	2.060,40	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
02/2026		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260		101	20/03/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
02/2026		ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA	4444		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		101	20/03/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
02/2026		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263		101	20/03/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
02/2026		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264		101	20/03/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
02/2026		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377		101	20/03/2026	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
02/2026		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		MARIA INES CORREA DOS SANTOS	4449		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		NATÁLIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369		101	20/03/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
02/2026		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		Rachel Michelli Negrao Nassar	4461		101	20/03/2026	Mensal	443,80	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50
02/2026		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		Silvana Ayres dos Santos	4427		101	20/03/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
02/2026		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 09/03/2026 10:10:24 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.667,98

Número da Guia: 0126030924987817-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:10:15 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**95.851,29**	**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**95.851,29**	**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**
								Total FGTS	**95.851,29**	**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.667,98

Número da Guia: 0126030924987817-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:10:15 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	39	95.851,29	7.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,98
		Total FGTS	**95.851,29**	**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.667,98

Número da Guia: 0126030924987817-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:10:15 (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
02/2026	07.032.003/0001-56	39	95.851,29	7.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,98
		Total FGTS	**95.851,29**	**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.667,98

Número da Guia: 0126030924987817-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:10:15 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	39	95.851,29	7.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,98
		Total FGTS	**95.851,29**	**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.667,98

Número da Guia: 0126030924987817-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:10:15 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	39	95.851,29	7.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,98
	Total FGTS	**95.851,29**	**7.667,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.667,98**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191734018504435 46
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.667,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:58:57
COD PRODUTO: 0e9fae50337247d5aa2b253aa2d6a45f
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:58:58

==========

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 6.C1A.44F.2EF.C23.C68

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00352 FGTS CONSIGNADO CEI 129		
Valor R$ 1.390,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309249842602	**Favorecido** FGTS	

fls 129

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924984260-2	09/03/2026 10:03	1.390,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.390,56	0,00	1.390,56
Total Consignado:	**1.390,56**	**0,00**	**1.390,56**

Total da Guia: **1.390,56**

"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: 09/03/2026 às 10:03:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6f5e40382a34d6eb7e44198a230ba0b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049BB0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6f5e40382a34d6eb7e44198a230ba0b

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 1.390,56

Número da Guia: 0126030924984260-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:03:21 (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
02/2026	20/03/2026	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261	[redacted]	15766003	903	103,67
02/2026	20/03/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		63514251	373	64,30
02/2026	20/03/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		679238013ADT001	908	337,07
02/2026	20/03/2026	FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		PKT867919918	329	212,29
02/2026	20/03/2026	GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263		2049080	741	532,94
02/2026	20/03/2026	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280		PKT280239225	329	140,29
					Total Consignado		1.390,56

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191734402231511OO
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.390,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:58:57
COD PRODUTO: 9e1dcc5a28154583a6449d44697d4e50
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:58:58

==========

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 4.657.970.3C4.ADD.A3A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00353 FGTS RESCISORIO MARLENE RODRIGUES 129		
Valor R$ 1.050,95	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260312259531030	**Favorecido** FGTS	

Fls 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031225953103-0	12/03/2026 08:19 Marlene Rodrigues de Almeida	1.050,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	131,88	919,07	0,00	1.050,95
Total FGTS:		**0,00**	**131,88**	**919,07**	**0,00**	**1.050,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.050,95**

"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: 12/03/2026 às 08:19:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9356b94137044f8bac3bf9cd59567d5952040000530398658025802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630432BA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9356b94137044f8bac3bf9cd59567d59

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.050,95

Número da Guia: 0126031225953103-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 08:19:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270	[redacted]	101	20/03/2026	Rescisório	1.133,44	90,67	0,00	0,00	0,00	90,67
03/2026		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		101	20/03/2026	Verba Indenizatóri	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
03/2026		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		101	20/03/2026	Multa Rescisória	2.297,68	919,07	0,00	0,00	0,00	919,07
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.946,32**	**1.050,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,95**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.946,32**	**1.050,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,95**
							Total FGTS	**3.946,32**	**1.050,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,95**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.050,95

Número da Guia: 0126031225953103-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 08:19:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	3.946,32	0,00	131,88	919,07	0,00	0,00	0,00	1.050,95
		Total FGTS	**3.946,32**	**0,00**	**131,88**	**919,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,95**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.050,95

Número da Guia: 0126031225953103-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 08:19:09 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	3.946,32	0,00	131,88	919,07	0,00	0,00	0,00	1.050,95
		Total FGTS	**3.946,32**	**0,00**	**131,88**	**919,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,95**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.050,95

Número da Guia: 0126031225953103-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 08:19:09 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.133,44	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	515,20	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.297,68	0,00	0,00	919,07	0,00	0,00	0,00	919,07
		Total FGTS	**3.946,32**	**0,00**	**131,88**	**919,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,95**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.050,95

Número da Guia: 0126031225953103-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 08:19:09 (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
03/2026	1	3.946,32	0,00	131,88	919,07	0,00	0,00	0,00	1.050,95
	Total FGTS	**3.946,32**	**0,00**	**131,88**	**919,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,95**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191735185063257 66
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.050,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:58:58
COD PRODUTO: 3839fdd9e36742dc9a98a06154eee640
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:58:59

==========

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 2.5DF.D73.25D.283.F7B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00354 FGTS CONSIGNADO CEI 130		
Valor R$ 2.674,38	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309249894424	**Favorecido** FGTS	

fls 130

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 até 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924989442-4	09/03/2026 10:13	2.674,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	2.674,38	0,00	2.674,38
Total Consignado:	**2.674,38**	**0,00**	**2.674,38**

Total da Guia: **2.674,38**

"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: 09/03/2026 às 10:13:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d81402911ef74f18bec68a80e1bd96df52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304609C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d81402911ef74f18bec68a80e1bd96df

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.674,38

Número da Guia: 0126030924989442-4 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:13:30 (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
02/2026	20/03/2026	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175	[redacted]	15743573	903	196,86
02/2026	20/03/2026	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175		PKT379401596	329	328,35
02/2026	20/03/2026	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196		15813601	903	238,94
02/2026	20/03/2026	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196		679531582ADT001	908	347,01
02/2026	20/03/2026	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316		24758529	104	183,61
02/2026	20/03/2026	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316		25317340	104	91,02
02/2026	20/03/2026	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187		15745184	903	154,56
02/2026	20/03/2026	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187		PKT778058439	329	363,49
02/2026	20/03/2026	PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188		15764280	903	205,42
02/2026	20/03/2026	VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180		15743990	903	309,12
02/2026	20/03/2026	VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180		25346040	104	256,00
					Total Consignado		2.674,38

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191736218369473 91
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.674,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:58:58
COD PRODUTO: 2158ad01fe124eb0b4abe296bec35a0d
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:58:59

==========

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: B.0C5.DDE.3FE.906.E85

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00355 FGTS CEI 130		
Valor R$ 6.642,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309250507960	**Favorecido** FGTS	

Cel 130

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925050796-0	09/03/2026 12:56	6.642,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	34	6.642,94	0,00	0,00	0,00	6.642,94
Total FGTS:		**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.642,94**

"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: 09/03/2026 às 12:56:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99c6581a27174615b8f97185d1codf8e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630443BD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99c6581a27174615b8f97185d1codf8e

FGTS Digital

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.642,94

Número da Guia: 0126030925050796-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 12:56:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185		101	20/03/2026	Mensal	1.648,40	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87
02/2026		CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308		101	20/03/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
02/2026		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307		101	20/03/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
02/2026		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391		101	20/03/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
02/2026		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	ASSOCIAC3494		101	20/03/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**83.037,82**	**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**83.037,82**	**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**
								Total FGTS	**83.037,82**	**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS Digital

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.642,94

Número da Guia: 0126030925050796-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 12:56:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	34	83.037,82	6.642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,94
		Total FGTS	**83.037,82**	**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.642,94

Número da Guia: 0126030925050796-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 12:56:22 (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
02/2026	07.032.003/0001-56	34	83.037,82	6.642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,94
		Total FGTS	**83.037,82**	**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.642,94

Número da Guia: 0126030925050796-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 12:56:22 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	34	83.037,82	6.642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,94
		Total FGTS	**83.037,82**	**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.642,94

Número da Guia: 0126030925050796-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 12:56:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	34	83.037,82	6.642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,94
	Total FGTS	**83.037,82**	**6.642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,94**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191735577251988 85
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.642,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:58:59
COD PRODUTO: 8f60f0f210fc4f35a4332a5481656b6a
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:59:00

==========

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB3.B39.6BB.D41.50D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00356 INSS CEI 129		
Valor R$ 8.179,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07162606918558970	**Favorecido** INSS	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1855897-0

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000453172937**

Valor Total do Documento: **8.179,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.084,11			7.084,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.094,93	"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"		1.094,93
	Totais	**8.179,04**			**8.179,04**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:09:17

85800000081 0 79040385260 9 79071626069 7 18558970731 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000081 0 | 79040385260 9 | 79071626069 7 | 18558970731 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1855897-0
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	8.179,04

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**15 - CEI 129 - PROC 62270/2025-9**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4059	ANA PAULA VEIGA GONCALVES	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4064	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	5.111,16	0,00	0,00	0,00	10,12	517,06
3988	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4055	ANDREZA DE OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4069	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4445	Bruna Franciele Bastos	1.204,60	0,00	0,00	42,78	7,50	90,34
4426	Bruna Oliveira Lima	1.775,20	0,00	0,00	0,00	7,63	135,44
4443	Carolina Oliveira Camargo Silva	1.204,60	0,00	0,00	42,78	7,50	90,34
4179	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4446	Cintia Vieira da Silva	1.204,60	0,00	0,00	85,55	7,50	90,34
4176	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4209	CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4170	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	2.060,40	0,00	0,00	0,00	7,82	161,11
4177	DANUZIA MARQUES TAVEIRA	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80
4444	ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA	1.204,60	0,00	0,00	85,55	7,50	90,34
137	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
166	FERNANDA SILVA MATOS	2.166,00	0,00	0,00	0,00	7,88	170,62
177	GABRIELA RODRIGUES SILVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18
3432	JAISA DE CARVALHO BORGES	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42
3503	JESSICA LEME DE ALMEIDA	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3516	JOICE CRISTINA VIANA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3570	KARINE PEREIRA DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3584	KAYNE ALVES GARCIA	5.111,16	0,00	0,00	0,00	10,12	517,06
3645	LAIS TONHOLO RODRIGUES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3643	LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	855,90	0,00	0,00	74,29	7,50	64,18
4449	MARIA INES CORREA DOS SANTOS	1.204,60	0,00	0,00	0,00	7,50	90,34
4251	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4252	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4253	MARISOL BARCOS ALEXANDR	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4254	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3477	NAIARA VENCESLAU PASSOS	855,90	0,00	0,00	99,06	7,50	64,18
3484	NATALIA DE MELO TAVARES	7.939,95	0,00	0,00	0,00	11,50	913,09
3865	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	1.442,56	0,00	0,00	0,00	7,50	108,19
4461	Rachel Michelli Negrão Nassar	443,80	0,00	0,00	0,00	7,50	33,28
3863	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3874	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3861	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4427	Silvana Ayres dos Santos	1.775,20	0,00	0,00	0,00	7,63	135,44
3867	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3864	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3938	THAMIRES DOS SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3940	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86

Empregados:	42	Total:	99.005,65	0,00	0,00	1.443,11	8.527,22
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	42	Total:	99.005,65	0,00	0,00	1.443,11	8.527,22

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	99.005,65	0,00	8.527,22	0,00	0,00	0,00	1.443,11	0,00	7.084,11

Empregados:	42	Total:	99.005,65	0,00	0,00	1.443,11	8.527,22
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	42	Total:	99.005,65	0,00	0,00	1.443,11	8.527,22

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	99.005,65	0,00	8.527,22	0,00	0,00	0,00	1.443,11	0,00	7.084,11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
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 85800000081-0 79040385260-9
79071626069-7 18558970731-6
Data do pagamento 19/03/2026
Numero do Documento 07.16.26069.1855897-0
Valor Total 8.179,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031906
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CA.FD3.AEA.334.940

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00357 INSS CEI 130		
Valor R$ 5.513,64	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07162606918605570	**Favorecido** INSS	

Ca 130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1860557-0	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000453172937

Valor Total do Documento
5.513,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.361,30			5.361,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	152,34			152,34
	Totais	**5.513,64**			**5.513,64**

"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 10/03/2026 11:09:54

85850000055 0 13640385260 6 79071626069 7 18605570590 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000055 0 13640385260 6 79071626069 7 18605570590 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1860557-0
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	5.513,64

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Departamentos: 3

Emissão: 05/03/2026
Horas: 07:19:38

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026											
Departamento:	**3 - CEI 130 - PROC 62270/2025-9**										
EMPREGADOS											
4256	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	Mensal 01/26	5.406,59	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	258,76	152,34
		Total:	5.406,59	0,00							152,34
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.406,59	0,00	0,00						152,34
Total Geral:											
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.406,59	0,00	0,00						152,34

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	01/2026	0,00	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00
0588	Mensal	01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.245,31	0,00	9.245,31	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**3 - CEI 130 - PROC 62270/2025-9**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
3	ABIGAIL DIAS FERREIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
72	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4071	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4066	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4058	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4076	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4181	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	1.648,40	0,00	0,00	67,54	7,52	124,03
4174	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
4180	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4172	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
138	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
164	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3504	JESSICA SOARES DA SILVA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3567	KAREN DE FATIMA GONCALVES	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80
3583	KATYA MENDONCA DE CARVALHO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3648	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3641	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4255	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4256	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42
3480	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3487	NATACHA DE FREITAS SANTOS	1.775,20	0,00	0,00	67,54	7,63	135,44
3483	NATALY DE AQUINO PILOTO	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3475	NATALY DE OLIVEIRA MADIA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3478	PAMELA SUZANI MARTINS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3476	PATRICIA ALVES DA SILVA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3479	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3880	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3958	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3879	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3877	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	1.902,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,86
3869	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3941	VALERIA DA SILVA BARROS	1.902,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,86
3937	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4354	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18

Empregados:	34	Total:	83.037,82	0,00	0,00	1.485,88	6.847,18
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	83.037,82	0,00	0,00	1.485,88	6.847,18

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	83.037,82	0,00	6.847,18	0,00	0,00	0,00	1.485,88	0,00	5.361,30

Empregados:	34	Total:	83.037,82	0,00	0,00	1.485,88	6.847,18
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	83.037,82	0,00	0,00	1.485,88	6.847,18

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	83.037,82	0,00	6.847,18	0,00	0,00	0,00	1.485,88	0,00	5.361,30

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
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	85850000055-0	13640385260-6
	79071626069-7	18605570590-5
Data do pagamento		19/03/2026
Numero do Documento		07.16.26069.1860557-0
Valor Total		5.513,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031907
AUTENTICACAO SISBB: F.3E7.D42.980.C69.C74

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00358 RESCISAO MARLENE RODRIGUES CEI 129		
Valor R$ 2.211,93	**Competência** 11/03/2025	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
[redacted]	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		[redacted]
14 Município	15 UF / 16 CEP / 17 CTPS (nº, série, UF) / 18 CBF	
[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[redacted]		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.091,20	01/07/2025	09/02/2026	11/03/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.079,47	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 515,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 515,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 171,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (HORA ATIVIDADE)	R$ 53,97				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.335,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 85,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 38,64
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 123,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.211,93**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			TEREZA RODRIGUES DE ALMEIDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/07/2025	09/02/2026	11/03/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.698-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.211,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.72B.5E0.A00.538.7D5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00359 RESCISAO CLAUDIA FERNANDA CEI 129		
Valor R$ 1.441,93	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Dolores Bruno, 211				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.091,20	01/07/2025	09/02/2026	11/03/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.079,47	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 515,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 515,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 171,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (HORA ATIVIDADE)	R$ 53,97				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.335,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 85,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 38,64
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 770,00
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 893,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.441,93**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 11/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.441,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.292.9E7.06B.C89.30F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00360 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 50,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606491363328	**Favorecido** RECEITA F.	

Reconew
NF 30269
Cli 1291130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9136332-8

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento: **50,16**

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	50,16			50,16
	Totais	**50,16**			**50,16**

"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 05/03/2026 17:04:08

85870000000 6 50160385260 2 79071626064 6 91363328507 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 50160385260 2 | 79071626064 6 | 91363328507 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9136332-8
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	50,16

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
18/02/2026 12:51:05	**02/2026**	**30269 / U**	**7xyZPzOlA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 11/02/2026
-
Lote 08 CEI 129 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
VENCIMENTO 18/03/2026
MAO DE OBRA R$ 456,00
MATERIAL APLICADO R$ 456,00
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"

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
912,00	**0,00**	**0,00**	**912,00**	**5,000000**	**45,60**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,16**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
912,00	**50,16**	**0,00**	**861,84**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000000-6 50160385260-2
79071626064-6 91363328507-1
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9136332-8
Valor Total 50,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.ABD.52D.099.FD7.007

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00361 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 52,27	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606490883573	**Favorecido** RECEITA F.	

NF 1574
Cai 1291130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9088357-3	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento: **52,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	12,75			12,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	39,52			39,52
	Totais	**52,27**			**52,27**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:51:43

85820000000 7 52270385260 7 79071626064 6 90883573986 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 52270385260 7 | 79071626064 6 | 90883573986 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9088357-3
Pagar até:	20/03/2026
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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/02/2026 13:41:30	**02/2026**	**1574 / U**	**OtPiYmhRU**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 114,33 Federal e R$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, nº 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"

-

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.56
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 85820000000-7 52270385260-7
79071626064-6 90883573986-7
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9088357-3
Valor Total 52,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A5.05D.5C8.193.B94

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00362 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 33,00	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606491408348	**Favorecido** RECEITA F.	

Reembolso
NF 30280.
Lei 1291130.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9140834-8	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento
33,00

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	33,00			33,00
	Totais	**33,00**			**33,00**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 17:05:29

85800000000 3 33000385260 2 79071626064 6 91408348637 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 33000385260 2 | 79071626064 6 | 91408348637 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9140834-8
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	33,00

Pague com o PIX

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/02/2026 09:53:15	**02/2026**	**30280 / U**	**4QfcMCBEm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
VENCIMENTO 03/03/2026
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"

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**5,000000**	**30,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
600,00	**33,00**	**0,00**	**567,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 33000385260-2
79071626064-6 91408348637-0
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9140834-8
Valor Total 33,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: B.FE3.EBF.203.31F.AF4

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00363 ECONEW		
Valor R$ 567,00	**Competência** 19/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30280	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/02/2026 09:53:15	**02/2026**	**30280 / U**	**4QfcMCBEm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
VENCIMENTO 03/03/2026
MAO DE OBRA R$ 300,00
MATERIAL APLICADO R$ 300,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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"

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**5,000000**	**30,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
600,00	**33,00**	**0,00**	**567,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603201904149299875 41
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$567,00
TARIFA: R$5,61
DATA: 20/03/2026 - 16:37:19

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000000 3669025
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: 20/03/2026 - 16:37:20

==========

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 7.BCA.661.2C2.E59.FB7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00364 FGTS RESCISORIO MARILDA GABRIELE 129		
Valor R$ 667,33	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 01260312259474045	**Favorecido** FGTS	

Cei 129

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031225947404-5	Marcelo Gabriel 12/03/2026 07:53	667,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	20,60	646,73	0,00	667,33
Total FGTS:		**0,00**	**20,60**	**646,73**	**0,00**	**667,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **667,33**

"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: 12/03/2026 às 07:53:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/680b12fccc664e83bfdaed96f9db9d3252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F11D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/680b12fccc664e83bfdaed96f9db9d32

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 667,33

Número da Guia: 0126031225947404-5 **Data Emissão:** 12/03/2026 07:53:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393	[redacted]	101	20/03/2026	Verba Indenizatóri	257,60	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60
03/2026		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393	[redacted]	101	20/03/2026	Multa Rescisória	1.616,84	646,73	0,00	0,00	0,00	646,73
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.874,44**	**667,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667,33**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.874,44**	**667,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667,33**
							Total FGTS	**1.874,44**	**667,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667,33**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 667,33

Número da Guia: 0126031225947404-5 **Data Emissão:** 12/03/2026 07:53:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	1.874,44	0,00	20,60	646,73	0,00	0,00	0,00	667,33
		Total FGTS	**1.874,44**	**0,00**	**20,60**	**646,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667,33**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 667,33

Número da Guia: 0126031225947404-5 **Data Emissão:** 12/03/2026 07:53:35 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	1.874,44	0,00	20,60	646,73	0,00	0,00	0,00	667,33
		Total FGTS	**1.874,44**	**0,00**	**20,60**	**646,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667,33**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 667,33

Número da Guia: 0126031225947404-5 **Data Emissão:** 12/03/2026 07:53:35 (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
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	257,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.616,84	0,00	0,00	646,73	0,00	0,00	0,00	646,73
		Total FGTS	**1.874,44**	**0,00**	**20,60**	**646,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667,33**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 667,33

Número da Guia: 012603122594740 4-5 **Data Emissão:** 12/03/2026 07:53:35 (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
03/2026	1	1.874,44	0,00	20,60	646,73	0,00	0,00	0,00	667,33
	Total FGTS	**1.874,44**	**0,00**	**20,60**	**646,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667,33**

"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
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201907191334027 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$667,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:37:19
COD PRODUTO: e7d1a3a028514b1196cf307674da38ec
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 20/03/2026 - 16:37:20

==========

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E7.60D.B57.6EB.741

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00365 FGTS RESCISORIO CLAUDIA CEI 129		
Valor R$ 1.054,10	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 01260318270912400	**Favorecido** FGTS	

Cel 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031827091240-0	18/03/2026 10:48 Claudia	1.054,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	131,88	922,22	0,00	1.054,10
Total FGTS:		**0,00**	**131,88**	**922,22**	**0,00**	**1.054,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.054,10**

"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: 18/03/2026 às 10:49:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53a183cc48954dba84e10cfe747a5ff152040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia62070503***63042537

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53a183cc48954dba84e10cfe747a5ff1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201958541554545 29
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.054,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:59:55
COD PRODUTO: f55737efd18241c2855276a30ac4033a
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 20/03/2026 - 16:59:56

==========

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 6.129.A7B.473.3B8.488

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00366 IFOOD VR CEI 129		
Valor R$ 1.190,00	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2048473	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 129

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2048473** Emissão: **20/03/2026**

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 Cobranca: 30/03/2026 | 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$ 1.190,00

"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 deresponsabilidade 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: 3/2026	Valor da Nota: **1.190,00**	Valor do Repasse: **1.190,00**

Código de autenticidade: **FQMBODMI**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 20/03/2026 às 12:38:31 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.954087 76000.807503 4 14010000119000**

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
09/00059540876	00059540876	30/03/2026	1190,00	1190.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.954087 76000.807503 4 14010000119000**

Local de Pagamento					Data do Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					30/03/2026
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 do Processamento	Nosso Número
20/03/2026	00059540876	DM	N	20/03/2026	09/00059540876
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			1190,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

1190.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 22 de Março de 2026

ID da recarga
#ae3b

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1190,00	**2**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ae3b	**20/03/2026**	**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)
BRUNA OLIVEIRA LIMA	[redacted]	R$0,00	R$525,00
SOLANGE ALVES FERREIRA LIMA	[redacted]	R$0,00	R$665,00

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **5b977dc7-8e00-45a7-9f55-32fa5c4de05b**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 22 de Março de 2026

ID da recarga
#ae3b

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: **5b977dc7-8e00-45a7-9f55-32fa5c4de05b**

Benefícios

Consultas - Extrato de conta corrente

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:54:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009000595408776000807503414010000119000
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 32.301
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.AA5.22E.69E.AC6.870
==========
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 00367 ANDERSON MARCOS CEI 129		
Valor R$ 101,90	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2752	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/03/2026 18:24:58	**03/2026**	**2752 / U**	**TwGLJXGb3**

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@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

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, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

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 substituida:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Ai 129

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129		**Bairro** Jardim Carandá
Cidade - Sorocaba -	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** kaiquealmeida@megafox.net.br
Nº Doc. 2491930 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/03/2026 **Periodo** 15/02/2026 à 14/03/2026
Conexões 4 **Download** 93,82 GB **Upload** 28,70 GB
Tempo Utilizado 389:46:03

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X | **Nosso número** 29262210002491930

Extrato da Fatura
MENSALIDADE - 03/2026 101,90

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 02491.930174 1 13860000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90

Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2025	2491930	DM	N	03/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	17	R$		

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 / whatts (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.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129
Jardim Carandá
- Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105

Vencimento	15/03/2026
Agencia/Conta	0191-0/0181818-X
Nosso Numero	29262210002491930
(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	2,30
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	104,20

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BANCO SICOOB S.A.

75691319770111035042601343250013113860000010190
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	32.402
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

NR.AUTENTICACAO 5.1EC.C86.79C.FBA.6CE

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 00368 JUROS ANDERSON MARCOS CEI 129		
Valor R$ 2,30	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/03/2026 18:24:58	**03/2026**	**2752 / U**	**TwGLJXGb3**

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@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

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, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

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 substituida:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Ai 129

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129		**Bairro** Jardim Carandá
Cidade - Sorocaba -	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** kaiquealmeida@megafox.net.br
Nº Doc. 2491930 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/03/2026 **Periodo** 15/02/2026 à 14/03/2026
Conexões 4 **Download** 93,82 GB **Upload** 28,70 GB
Tempo Utilizado 389:46:03

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X | **Nosso número** 29262210002491930

Extrato da Fatura
MENSALIDADE - 03/2026 101,90

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 02491.930174 1 13860000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90

Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2025	2491930	DM	N	03/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	17	R$		

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 / whatts (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.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129
Jardim Carandá
- Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105

Vencimento	15/03/2026
Agencia/Conta	0191-0/0181818-X
Nosso Numero	29262210002491930
(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	2,30
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	104,20

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BANCO SICOOB S.A.

75691319770111035042601343250013113860000010190
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	32.402
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

NR.AUTENTICACAO 5.1EC.C86.79C.FBA.6CE

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 00369 ANDERSON MARCOS CEI 130		
Valor R$ 101,90	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2751	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/03/2026 18:23:12	**03/2026**	**2751 / U**	**GPu40OJPy**

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@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Vencimento 15/03/2026

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, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

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 substituida:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Cei 130.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130		**Bairro** JARDIM CARANDÁ
Cidade - Sorocaba -	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** cei130@megafox.net.br
Nº Doc. 2013432 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/03/2026 **Periodo** 15/02/2026 à 14/03/2026
Conexões 4 **Download** 307,64 GB **Upload** 29,05 GB
Tempo Utilizado 261:46:48

SICOOB **Agência/Cód. do Beneficiário** 3197/110350-4	**Nosso número** 2013432-5

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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)"

SICOOB **756-0** 75691.31977 01110.350426 01343.250013 1 13860000010190

Local de Pagamento PREFERENCALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90

Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/08/2024	2013432	DM	N	03/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	1	R$		

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 / whatts (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.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130
JARDIM CARANDÁ
- Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105

Vencimento	15/03/2026
Agencia/Conta	3197/110350-4
Nosso Numero	2013432-5
(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	2,30
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	104,20

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100902491930174113860000010190
BENEFICIARIO:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
NOME FANTASIA:
ANDERSON MARCOS COELHO E CIA 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	32.401
NOSSO NUMERO	29262210002491930
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

==========

NR.AUTENTICACAO E.61A.464.924.346.8D2

==========

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 00370 JUROS ANDERSON MARCOS CEI 130		
Valor R$ 2,30	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/03/2026 18:23:12	**03/2026**	**2751 / U**	**GPu40OJPy**

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@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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.ong.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Vencimento 15/03/2026

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, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

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 substituida:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Cei 130.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130		**Bairro** JARDIM CARANDÁ
Cidade - Sorocaba -	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** cei130@megafox.net.br
Nº Doc. 2013432 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/03/2026 **Periodo** 15/02/2026 à 14/03/2026
Conexões 4 **Download** 307,64 GB **Upload** 29,05 GB
Tempo Utilizado 261:46:48

SICOOB **Agência/Cód. do Beneficiário** 3197/110350-4	**Nosso número** 2013432-5

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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)"

SICOOB **756-0** 75691.31977 01110.350426 01343.250013 1 13860000010190

Local de Pagamento PREFERENCALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90

Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/08/2024	2013432	DM	N	03/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	1	R$		

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 / whatts (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.

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130
JARDIM CARANDÁ
- Sorocaba - - SP / CEP: 18073-105

Vencimento	15/03/2026
Agencia/Conta	3197/110350-4
Nosso Numero	2013432-5
(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	2,30
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	104,20

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100902491930174113860000010190
BENEFICIARIO:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
NOME FANTASIA:
ANDERSON MARCOS COELHO E CIA 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	32.401
NOSSO NUMERO	29262210002491930
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

==========

NR.AUTENTICACAO E.61A.464.924.346.8D2

==========

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 00371 CENTAURO 1		
Valor R$ 190,00	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Boleto 1280663	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Cei 1291130

Centauro Vida e Previdência S/A CNPJ.: 42.516.278/0001-66 Rua Nilo Cairo,171 - Centro 80060-050 - Curitiba - PR FONE: (41) 3019-0080	Vencimento 24/03/2026 N° Documento 12806638 (=) Valor do Documento 195,51 (-) Desconto/Abatimento (+) Acréscimo (=) Valor Cobrado
Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 SOROCABA - SP	

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341323 Emissão : 015

Vigência de 01/03/2026 até 31/03/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.587882	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.461192	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.497140	38,15
Mora/Multa fatura(Atual)				5,51
Valor do Documento				195,51

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code**.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/fb7a9caf-5e4f-41bb-9b6c-f9d308b9fead52040000530398658O2BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304C6E2

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091238066382009286209090009713860000019000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/03/2026
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
Data do documento 06/03/2026	N° Documento 1280663	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número 109/1280663-8
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Instruções: Valores Expressos em Reais
Após o vencimento cobrar 2% de multa
mais juros de mora de 0,1% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091238066382009286209090009713860000019000
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	32.403
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
JUROS/MULTA	5,51
VALOR COBRADO	195,51

NR.AUTENTICACAO 9.299.9FC.544.942.47D

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 00372 JUROS CENTAURO 2		
Valor R$ 5,51	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Cei 1291130

Centauro Vida e Previdência S/A CNPJ.: 42.516.278/0001-66 Rua Nilo Cairo,171 - Centro 80060-050 - Curitiba - PR FONE: (41) 3019-0080	Vencimento 24/03/2026 N° Documento 12806638 (=) Valor do Documento 195,51 (-) Desconto/Abatimento (+) Acréscimo (=) Valor Cobrado
Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 SOROCABA - SP	

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341323 Emissão : 015

Vigência de 01/03/2026 até 31/03/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.587882	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.461192	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.497140	38,15
Mora/Multa fatura(Atual)				5,51
Valor do Documento				195,51

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code**.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/fb7a9caf-5e4f-41bb-9b6c-f9d308b9fead52040000530398658O2BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304C6E2

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091238066382009286209090009713860000019000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/03/2026
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
Data do documento 06/03/2026	N° Documento 1280663	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número 109/1280663-8
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Instruções: Valores Expressos em Reais
Após o vencimento cobrar 2% de multa
mais juros de mora de 0,1% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091238066382009286209090009713860000019000
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	32.403
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
JUROS/MULTA	5,51
VALOR COBRADO	195,51

NR.AUTENTICACAO 9.299.9FC.544.942.47D

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 00373 CENTAURO 2		
Valor R$ 325,00	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Boleto 1280662	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Cei 1291130

Centauro Vida e Previdência S/A
CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
80060-050 - Curitiba - PR
FONE: (41) 3019-0080

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	23/03/2026
N° Documento	12806620
(=) Valor do Documento	334,10
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Acréscimo	
(=) Valor Cobrado	

Cliente :
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 -
JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000
SOROCABA - SP

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341322 Emissão : 016

Vigência de 01/03/2026 até 31/03/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.587881	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.461191	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.497139	65,26
Mora/Multa fatura(Atual)				9,10
Valor do Documento				334,10

Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code.**
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/03b38887-145c-444e-a191-7d6c595df5b5520400005303986580 2BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304AA50

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091238066200009286209090009913860000032500

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 23/03/2026
Beneficiário: CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF: 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário: 0098/62090-9
Data do documento: 06/03/2026	N° Documento: 1280662	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento:	Nosso Número: 109/1280662-0
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 334,10

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 334,47

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091238066200009286209090009913860000032500
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	32.404
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
JUROS/MULTA	9,47
VALOR COBRADO	334,47

NR.AUTENTICACAO B.EF8.BBD.AA9.109.FD4

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"

CENTAURO
Seguros para viver

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Anexo de Fatura

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 Doc. : 15

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT

Sem movimentação no período

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR
AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR
IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR
IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR ATÉ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo

CENTAURO
Seguros para viver

Contrato	Emissão	Inicio de vigência	Final de vigência
341322	15	24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026	24:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2026

Estipulante/Sub-estipulante	CPF / CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Endereço	Cidade	Estado
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA	SOROCABA	SP

Corretor	CPF / CNPJ	Registro SUSEP
LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS	04.529.055/0001-44	202011542

Resumo de Movimentação

Movimentações	Vidas	Capital Base	Prêmio Total
POSICAO ANTERIOR	65	650.000,00	325,00
INALTERADOS	65	650.000,00	325,00
POSICAO ATUAL	65	650.000,00	325,00

Resumo Geral

Tipo	Ramo	Apólice	Fatura	Prêmio	IOF	Prêmio
31	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457783	99,47	0,38	99,47
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493223	65,01	0,25	65,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584305	159,28	0,61	159,28
			TOTAL	**323,76**	**1,24**	**325,00**

Dados da cobrança gerada

Parcela	Vencimento	Prêmio Total	Tipo de cobrança
1/1	15/02/2026	325,00	Boleto/PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Curitiba, 05 de fevereiro de 2026

Centauro Vida e Previdência S/A

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.

CENTAURO
Seguros para viver

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 **Doc. : 15**

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGIND0 JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGIND0 JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJAC0RR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Liquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ABGAIL DIAS FERREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINA MOREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINE MARCHETI		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 355.2205.404.0006279/2025-19 LOTE 08"

"SINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAMARIS CRISTINA PINTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERIKA SANTANA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FERNANDA SILVA MATOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FLAVIA APARECIDA PROENCA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAISA DE CARVALHO BORGES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN DE FATIMA CONSALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KATYA MENDONCA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KELLY CRISTINA SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LORAINE RAFAELA ALVES MARTINS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MAIARA ALVES CARDOSO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA		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 DO T.C. Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19 LOTE 061"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[redacted]	/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Vidas:	65
Total de Capital:	650.000,00
Total de Prêmio Líquido:	323,70
IOF:	1,30
Total de Prêmio:	325,00

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGIR JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cel 130

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00111.807236 25021.171001 1 13880000059284

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número **26/200111-8**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000003001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento **592,84**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

- - - -

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280011180723625021171001113880000059284
BENEFICIARIO:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
NOME FANTASIA:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CNPJ: 58.697.267/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CNPJ: 58.697.267/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	592,84
JUROS/MULTA	18,26
VALOR COBRADO	611,10

NR.AUTENTICACAO F.D8C.9BE.518.2DA.FCD

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 00374 JUROS CENTAURO 2		
Valor R$ 9,47	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Cei 1291130

Centauro Vida e Previdência S/A
CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
80060-050 - Curitiba - PR
FONE: (41) 3019-0080

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	23/03/2026
N° Documento	12806620
(=) Valor do Documento	334,10
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Acréscimo	
(=) Valor Cobrado	

Cliente :
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 -
JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000
SOROCABA - SP

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341322 Emissão : 016

Vigência de 01/03/2026 até 31/03/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.587881	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.461191	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.497139	65,26
Mora/Multa fatura(Atual)				9,10
Valor do Documento				334,10

Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code.**
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/03b38887-145c-444e-a191-7d6c595df5b5520400005303986580 2BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304AA50

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091238066200009286209090009913860000032500

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 23/03/2026
Beneficiário: CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF: 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário: 0098/62090-9
Data do documento: 06/03/2026	N° Documento: 1280662	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento:	Nosso Número: 109/1280662-0
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 334,10

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 334,47

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091238066200009286209090009913860000032500
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	32.404
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
JUROS/MULTA	9,47
VALOR COBRADO	334,47

NR.AUTENTICACAO B.EF8.BBD.AA9.109.FD4

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"

CENTAURO
Seguros para viver

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Anexo de Fatura

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 Doc. : 15

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT

Sem movimentação no período

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR
AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR
IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR
IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR ATÉ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo

CENTAURO
Seguros para viver

Contrato	Emissão	Inicio de vigência	Final de vigência
341322	15	24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026	24:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2026

Estipulante/Sub-estipulante	CPF / CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Endereço	Cidade	Estado
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA	SOROCABA	SP

Corretor	CPF / CNPJ	Registro SUSEP
LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS	04.529.055/0001-44	202011542

Resumo de Movimentação

Movimentações	Vidas	Capital Base	Prêmio Total
POSICAO ANTERIOR	65	650.000,00	325,00
INALTERADOS	65	650.000,00	325,00
POSICAO ATUAL	65	650.000,00	325,00

Resumo Geral

Tipo	Ramo	Apólice	Fatura	Prêmio	IOF	Prêmio
31	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457783	99,47	0,38	99,47
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493223	65,01	0,25	65,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584305	159,28	0,61	159,28
			TOTAL	**323,76**	**1,24**	**325,00**

Dados da cobrança gerada

Parcela	Vencimento	Prêmio Total	Tipo de cobrança
1/1	15/02/2026	325,00	Boleto/PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Curitiba, 05 de fevereiro de 2026

Centauro Vida e Previdência S/A

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.

CENTAURO
Seguros para viver

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/02/2026 à 28/02/2026

Contrato : 341322 **Doc. : 15**

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGIND0 JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGIND0 JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJAC0RR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Liquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ABGAIL DIAS FERREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINA MOREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINE MARCHETI		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 355.2205.404.0006279/2025-19 LOTE 08"

"SINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAMARIS CRISTINA PINTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERIKA SANTANA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FERNANDA SILVA MATOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FLAVIA APARECIDA PROENCA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAISA DE CARVALHO BORGES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN DE FATIMA CONSALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KATYA MENDONCA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KELLY CRISTINA SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LORAINE RAFAELA ALVES MARTINS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MAIARA ALVES CARDOSO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA		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 DO T.C. Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19 LOTE 061"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[redacted]	/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Vidas:	65
Total de Capital:	650.000,00
Total de Prêmio Líquido:	323,70
IOF:	1,30
Total de Prêmio:	325,00

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGIR JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cel 130

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00111.807236 25021.171001 1 13880000059284

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número **26/200111-8**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000003001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento **592,84**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

- - - -

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280011180723625021171001113880000059284
BENEFICIARIO:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
NOME FANTASIA:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CNPJ: 58.697.267/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CNPJ: 58.697.267/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	592,84
JUROS/MULTA	18,26
VALOR COBRADO	611,10

NR.AUTENTICACAO F.D8C.9BE.518.2DA.FCD

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 00375 MMS PRODUTOS OPTICOS		
Valor R$ 592,84	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Boleto 3001	**Favorecido** MMS P. O. L.	

Cel 130

Sicredi

|748-X| **74891.12628 00111.807236 25021.171001 1 13880000059284**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número **26/200111-8**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000003001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento **592,84**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica

Sicredi

|748-X| **74891.12628 00111.807236 25021.171001 1 13880000059284**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número **26/200111-8**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000003001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento **592,84**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia "PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 18,26 6(=) Valor cobrado 611,10
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280011180723625021171001113880000059284
BENEFICIARIO:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
NOME FANTASIA:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CNPJ: 58.697.267/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CNPJ: 58.697.267/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	592,84
JUROS/MULTA	18,26
VALOR COBRADO	611,10

NR.AUTENTICACAO F.D8C.9BE.518.2DA.FCD

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 00376 IFOOD VR CEI 129		
Valor R$ 23.415,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2084472	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 129

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2084472** Emissão: **30/03/2026**

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 Cobranca: 07/04/2026 | 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$ 23.415,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VR

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: 3/2026	Valor da Nota: 23.415,00	Valor do Repasse: 23.415,00

Código de autenticidade: **CCYJGDJW**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/03/2026 às 12:07:06 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.

67266

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.971818 32000.807506 1 14090002341500

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
09/00059718132	00059718132	07/04/2026	23415,00	23415.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.971818 32000.807506 1 14090002341500

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

07/04/2026

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.	Aceite	Data do Processamento
30/03/2026	00059718132	DM	N	30/03/2026

Nosso Número

09/00059718132

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento

23415,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

23415.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#84f5

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$23415,00	**33**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#84f5	**30/03/2026**	**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)
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZ	[redacted]	R$0,00	R$700,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		R$0,00	R$700,00
ANDRESSA DE OLIVEIRA PRADO SILVA		R$0,00	R$1120,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		R$0,00	R$700,00
BRUNA FRANCIELLE BASTOS		R$0,00	R$700,00
BRUNA OLIVEIRA LIMA		R$0,00	R$700,00
CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILV		R$0,00	R$700,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		R$0,00	R$700,00
CINTIA VIEIRA DA SILVA		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

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **370d698b-bb73-44e1-8104-1d3705f9d81f**

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#84f5

ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA	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
JAISA DE CARVALHO BORGES	R$0,00	R$700,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	R$0,00	R$700,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS	R$0,00	R$700,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	R$0,00	R$700,00
KAYNE ALVES GARCIA	R$0,00	R$700,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	R$0,00	R$700,00
MARIA INÊS CORRÊA DOS SANTOS	R$0,00	R$700,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R$0,00	R$665,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R$0,00	R$700,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R$0,00	R$700,00
RACHEL MICHELLI NEGRÃO NASSAR	R$0,00	R$700,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$0,00	R$630,00
SILVANA AYRES DOS SANTOS	R$0,00	R$630,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R$0,00	R$700,00
SOLANGE ALVES FERREIRA LIMA	R$0,00	R$700,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R$0,00	R$770,00
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.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Wallace Cruz Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **370d698b-bb73-44e1-8104-1d3705f9d81f**

Benefícios

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000597181832000807506114090002341500
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	33.001
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	23.415,00
VALOR COBRADO	23.415,00

NR.AUTENTICACAO 2.492.5CD.5BF.40C.B93

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 00377 IFOOD VR CEI 130		
Valor R$ 20.195,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2085266	**Favorecido** IFOOD B.	

fls 130

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02085266	Emissão: 30/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 07/04/2026 | 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$ 20.195,00

"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: TMBIJWHU	Valor do Repasse: 20.195,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44609301 Nº Controle informado pelo Emissor: **2442727**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código TMBIJWHU no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 30/03/2026 às 13:40:28 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.

67265

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.972089 89000.807506 6 14090002019500**

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
09/00059720889	00059720889	07/04/2026	20195,00	20195.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.972089 89000.807506 6 14090002019500**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 07/04/2026

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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2026	00059720889	DM	N	30/03/2026	09/00059720889
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			20195,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 20195.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#997d

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$20195,00	**30**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#997d	**30/03/2026**	**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[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABGAIL DIAS FERREIRA		R$0,00	R$700,00
ANA CAROLINE FAGUNDES DA SILVA		R$0,00	R$700,00
ANA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA		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 LIMA		R$0,00	R$665,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		R$0,00	R$700,00
CÁTIA DE OLIVEIRA COELHO		R$0,00	R$700,00
DIONARA DIAS DE SOUZA		R$0,00	R$700,00
ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS		R$0,00	R$700,00
HADASSA COSTA DE OLIVEIRA		R$0,00	R$700,00
KAREN DE FATIMA GONÇALVES		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: **9a28a479-0f32-4be1-a2fb-356d101e8ef6**

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#997d

KATYA MENDONÇA DE CARVALHO	[redacted]	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
MARINILDA MACEDO MARQUES TEIXEIRA		R$0,00	R$700,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		R$0,00	R$700,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS		R$0,00	R$700,00
NATALIA DE AQUINO PILOTO		R$0,00	R$700,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA		R$0,00	R$700,00
NÁDIA CRISTINA SILVA MARCELINO		R$0,00	R$700,00
PAMELLA SUZANI MARTINS		R$0,00	R$700,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		R$0,00	R$525,00
SHEILA REGINA DE MELO		R$0,00	R$700,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		R$0,00	R$70,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		R$0,00	R$735,00
THAIS APARECIDA BATISTA 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.

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: **9a28a479-0f32-4be1-a2fb-356d101e8ef6**

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000597208989000807506614090002019500
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	33.002
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	20.195,00
VALOR COBRADO	20.195,00

NR.AUTENTICACAO 8.00D.288.F5E.ACA.D0E

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 00378 URBES 130		
Valor R$ 627,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Fatura 1002724286	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cel 130

Dados do Pedido: 1002724286

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002724286
Data: 30/03/2026 15:03:20
Data Digitado: 30/03/2026 15:03:00
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
878	ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216166660		Recarga Digitada	30/03/2026
56643	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	R$ 115,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866485252		Recarga Digitada	30/03/2026
123984	SHEILA REGINA DE MELO	R$ 115,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866745348		Recarga Digitada	30/03/2026
3239046	HADASSA COSTA DE OLIVEIRA	R$ 115,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865051652		Recarga Digitada	30/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 627,00
***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"

67268

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:15
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 31/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 627,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
==========
NR.AUTENTICACAO E.429.B6D.BE9.DF0.D78

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"