
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75561-3	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00080		

Lançamento 00001 AGERE SOLUCOES		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 23/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento NFS-E 3335	Favorecido Agere C. e. N. E.	

cel 137/138



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/01/2026 10:43:50
Competência da NFS-e: 01/2026
Número / Série: 3336 / U
Código de Verificação: tAbp3zSfG

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone:
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS - JANEIRO/2026 - DEPARTAMENTO PESSOAL
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.00062274/2025-05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

65003



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

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 93004.395609 6 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003993	R\$	1008-0/0043956-8	02/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000003993-7
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000399 93004.395609 6 13450000200000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
22/01/2026	0000000003993	DM	N	22/01/2026	09/00000003993-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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 3336 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 335.2205.404.00062274/2025-05

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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

- 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**

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

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

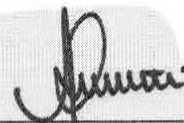
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:29:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791008099000000039988004395609113450000200000

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 9.4ED.C1C.664.4DC.39E

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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 3081 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 355.2205.404.00062274/2025-05

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **novembro**, 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;

- 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**

Lançamento 00002 AGERE SOLUCOES		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 23/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento NFS-E 3336	Favorecido Agere C. e. N. E.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Ca 1371138

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/01/2026 10:43:02
Competência da NFS-e: 01/2026
Número / Série: 3335 / U
Código de Verificação: 01COWEJoM

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.00062274/2025-05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

65005



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

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 88004.395609 1 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003988	R\$	1008-0/0043956-8	02/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000003988-0
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000399 88004.395609 1 13450000200000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso número
22/01/2026	0000000003988	DM	N	22/01/2026	09/00000003988-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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 3335 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 335.2205.404.00062274/2025-05

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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE"

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

Registro contábil das operações;

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

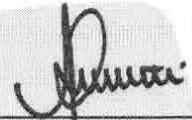
"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:29:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791008099000000039993004395609613450000200000

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 D.AD6.19A.0CD.9DC.A37

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO 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 3081 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 355.2205.404.00062274/2025-05

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **novembro**, 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;

- 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**

Lançamento 00003 IFOOD VR CEI 137		
Valor R\$ 8.295,00	Competência 27/01/2026	Liquidação 03/02/2026
Documento NFS-E 1818241	Favorecido IFOOD B.	

Cei 137



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



Nota Nº: 01818241	Emissão: 27/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026
-------------------	---------------------	----------	---------------------

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

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

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 04/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Regra Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 8.295,00

VR

"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: CARXRHCU	Valor do Repasse: 8.295,00
-------------------	---------------------------------	----------------------------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42519341	Nº Controle informado pelo Emissor: 2159916
--	---

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 27/01/2026 às 12:36:46 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.

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

65082

LANÇADO

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#84ac

 Resumo

Valor total da recarga
R\$8295,00

Colaboradores participantes
14

Status da recarga
A pagar

ID da recarga:
#84ac

Data de criação:
27/01/2026

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

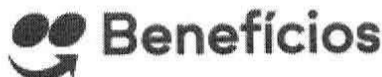
Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
CAMILA CABRAL DA SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
KARINA MACHADO SENNE	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
MAIARA DA SILVA NEVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
MARIA LENI MENEZES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
MILENA MOREIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$595,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: 1d3645fc-baa0-43c9-a70b-30d8



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

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#84ac

SILMARA CRISTIANE DE BARROS
SCAREL

R\$0,00

R\$595,00

SONIA REGINA DE BARROS

R\$0,00

R\$560,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 1d3645fc-baa0-43c9-a70b-868e80b380d8

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



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

		237-2	23793.39100 90005.845236 50000.807508 5 13470000829500			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R\$) Valor Cobrado		
09/00058452350	00058452350	04/02/2026	8295,00	8295.0		
Nome do Beneficiário ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

		237-2	23793.39100 90005.845236 50000.807508 5 13470000829500		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 04/02/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Apósto	Data de Processamento	Nosso Número
27/01/2026	00058452350	DM	N	27/01/2026	09/00058452350
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R\$) Valor do Documento
	09	R\$			8295,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(R\$) Valor Cobrado 8295.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000584523650000807508513470000829500

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	20.301
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.295,00
VALOR COBRADO	8.295,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.5A3.00A.CF3.A68.F55

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00004 IFOOD VR CEI 138		
Valor R\$ 10.465,00	Competência 30/01/2026	Liquidação 03/02/2026
Documento NFS-E 1843072	Favorecido IFOOD B.	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **1843072**

Emissão: **30/01/2026**

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: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 09/02/2026 | 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 beneficos 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\$ 10.465,00

UP

"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: **1/2026**

Valor da Nota: **10.465,00**

Valor do Repasse: **10.465,00**

Código de autenticidade: **PCJXPMP**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/01/2026 às 16:49:48 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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
65083

LANÇADO

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#bcb9

 Resumo

Valor total da recarga

R\$10465,00

Colaboradores participantes

18

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#bcb9

Data de criação:

30/01/2026

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Quantidade	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	4	R\$0,00	R\$595,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	4	R\$0,00	R\$595,00
ANALEIA DA SILVA	3	R\$0,00	R\$595,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	4	R\$0,00	R\$595,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	3	R\$0,00	R\$595,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	2	R\$0,00	R\$595,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	2	R\$0,00	R\$595,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	2	R\$0,00	R\$595,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	3	R\$0,00	R\$595,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	4	R\$0,00	R\$595,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	4	R\$0,00	R\$525,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

ID do relatório: 1221bce2-26b3-409e-bff3-a22327d4cc8d



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

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#bcb9

JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	R\$0,00	R\$595,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R\$0,00	R\$525,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$0,00	R\$525,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	R\$0,00	R\$595,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	R\$0,00	R\$560,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	R\$0,00	R\$595,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"

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

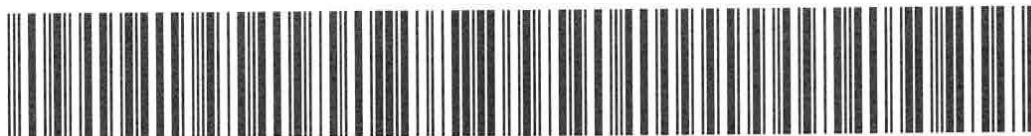
ID do relatório: 1221bce2-26b3-409e-bff3-a22327d4cc8d



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

Recibo do Pagador				
 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.859120 20000.807501 4 13520001046500		
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
09/00058591220	00058591220	09/02/2026	10465,00	10465.0
Nome do Beneficiário ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

Recibo do Pagador					
 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.859120 20000.807501 4 13520001046500			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Data de Vencimento 09/02/2026					
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Apoio	Data de Processamento	Nosso Número
30/01/2026	00058591220	DM	N	30/01/2026	09/00058591220
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			10465,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
Saldo Alimentação/Refeição					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Mora / Multa					
(=) Valor Cobrado 10465.0					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Pagador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000585912020000807501413520001046500

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	09/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.465,00
VALOR COBRADO	10.465,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.573.F07.FAC.3B9.6D1

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00005 SAAE CEI 138		
Valor R\$ 29,51	Competência 31/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Fatura 13080584	Favorecido SAAE	



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

Form containing address (ENDEREÇO DA LIGAÇÃO, ENDEREÇO DE ENTREGA), category (CATEGORIA), economy (ECONOMIA), and consumption history (ÚLTIMOS CONSUMOS).

DADOS DA LEITURA

Table with columns: DT. PREV. PRÓX. LEIT., HIDRÔMETRO, OCORRÊNCIA, LEIT. ANTERIOR, LEIT. INFORMADA, LEIT. FATURADA, CONSUMO (M³), CONS. MÉDIO, CONSUMO.

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Table showing consumption ranges (Min, Max) and corresponding values for T.Água, T.Esg, Con.Fat, Vl.Água, Vl.Esg.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

Table listing services and tariffs: TAR. ÁGUA, TAR. ESGOTO, MULTA P/IMPONTUALIDADE, CORRECAO CREDITAC 2025, CREDITAC.

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

Summary table with columns: CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.

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

Table with columns: Ensaio, Exigido, Realizado, Conforme, Média, Unidade, Limite Aceitável. Rows include Cor Aparente, Turbidez, Cloro Residual, Colif. Totais, E. Coli.

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: 000130805-84

FATURA MENSAL

Summary table with columns: REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.

82690000000-9 29510091001-3 00013080501-3 01202610003-7



AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

65126
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000000-9 29510091001-3
00013080501-3 01202610003-7
Data do pagamento 04/02/2026
Valor Total 29,51

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CB.52A.29C.1EE.517

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00006

SAAE CEI 137

Valor

R\$ 46,46

Competência

31/01/2026

Liquidação

04/02/2026

Documento

Fatura 29076139

Favorecido

SAAE

.....



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

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

Table with address and consumption data: ENDEREÇO DA LIGAÇÃO, ENDEREÇO DE ENTREGA, RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440, CATEGORIA ECONOMIA, PUBLICO 001, ÚLTIMOS CONSUMOS (JUL/2025, AGO/2025, SET/2025, OUT/2025, NOV/2025, DEZ/2025)

DADOS DA LEITURA

Table with meter and consumption data: DT. PREV. PRÓX. LEIT., HIDRÔMETRO, OCORRÊNCIA, LEIT. ANTERIOR, LEIT. INFORMADA, LEIT. FATURADA, CONSUMO (M³), CONS. MÉDIO, CONSUMO

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Table showing consumption bands: Min, Max, T. Água, T. Esg, Con. Fat, Vl. Água, Vl. Esg. with values for various ranges from 0 to 301.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

Table with service and tariff descriptions: TAR. ÁGUA, TAR. ESGOTO, with corresponding consumption values.

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

Summary table: CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO (0100290761-39), VENCIMENTO (13/02/2026), TOTAL A PAGAR (46,46)

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

Table with water quality parameters: Ensaio, Exigido, Realizado, Conforme, Média, Unidade, Limite Aceitável (Cor, Turbidez, Cloro Residual, Colif. Totais, E. Coli)

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/01/2026



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: 000290761-39

FATURA MENSAL

Summary table: REFERENCIA (JAN/2026), VENCIMENTO (13/02/2026), TOTAL A PAGAR (46,46)

82600000000-8 46460091001-0 00029076101-4 01202610003-7



LANÇADO

65123.

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
KOTE-10

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000000-8 46460091001-0
00029076101-4 01202610003-7
Data do pagamento 04/02/2026
Valor Total 46,46
=====

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 8.D11.342.102.6BE.C65

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 ECONEW		
Valor R\$ 453,60	Competência 15/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento NFS-E 29694	Favorecido Econew S. L. - . M.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Código de Verificação
QdNmdN4wi

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/01/2026 16:05:54
Competência da NFS-e: 01/2026
Número / Série: 29694 / U

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

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

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05

VENCIMENTO 03/02/2026
MÃO DE OBRA R\$ 240,00

MATERIAL APLICADO R\$ 240,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
480,00	0,00	0,00	480,00	5,000000	24,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
480,00	26,40	0,00	453,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regime Especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

65114

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260204170524814258509
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$453,60
TARIFA: R\$4,49
DATA: 04/02/2026 - 14:23:49

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: 04/02/2026 - 14:23:50

=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: 2.59C.8EE.02D.3F5.E90

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00008

CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA

Valor R\$ 1.604,45	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ADRIANA L. C. D. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0009 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA

CBO:231110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 91067-8

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
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.520,53	1.916,08
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.604,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.520,53	3.520,53	281,64	1.623,93		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0009 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA

CBO:231110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 91067-8

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
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.520,53	1.916,08
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.604,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.520,53	3.520,53	281,64	1.623,93		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SIL
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.067-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.604,45

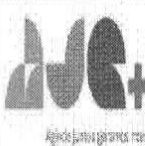
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.379.C73.ADE.805.F35

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

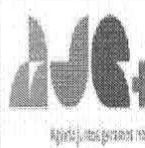
Lançamento 00009 CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.641,02	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ADRIELLY E. S.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69698-6	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	260,98
						Valor Líquido →	1.641,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69698-6	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	260,98
						Valor Líquido →	1.641,02
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.698-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.641,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BDD.3F9.BC9.914.C2E

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ALESSANDRA G. D. S. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0056 ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA
CBO:331110

Funcionário desde: 13/08/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 113687-9

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
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

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

0056 ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA
CBO:331110

Funcionário desde: 13/08/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 113687-9

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
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTO
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 113.687-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.714.9B3.519.CD8.268

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 1.367,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANA P. D. Q. M.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4060 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO CBO:231110					Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69691-9		
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
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4060 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO CBO:231110					Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69691-9		
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
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.691-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C98.EC7.ED2.4FB.F03

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

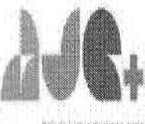
Lançamento 00012

CEI 138 - ANALEIA DA SILVA

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

.....

Empresa: 401


 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4075 ANALEIA DA SILVA						CBO:516220	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Funcionário desde: 20/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70671-x	
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 1.902,00	Total de Descontos 146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4075 ANALEIA DA SILVA						CBO:516220	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Funcionário desde: 20/08/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70671-x	
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 1.902,00	Total de Descontos 146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANALEIA DA SILVA
CPF: ████████████████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.671-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C3.CB6.326.DBC.6E0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00013 CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.367,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido BRUNA G. D. O.	

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4057 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 63802-1	
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
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4057 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 63802-1	
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
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMELA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA

CPF: ██████████
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.802-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.367,47

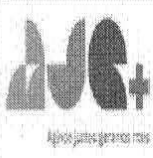
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F71.317.795.4CE.30C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

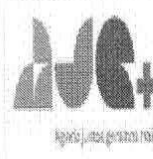
Lançamento 00014 CEI 138 - CAMILA ALVES		
Valor R\$ 1.367,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAMILA A.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4065 CAMILA ALVES Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				CBO:231110		Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 29749-6	
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
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4065 CAMILA ALVES Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				CBO:231110		Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 29749-6	
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
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA ALVES

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SORCABA NORTE SP
CONTA: 29.749-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.67D.44D.7DF.4D9.667

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAMILA G. 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

4028 CAMILA GABRIEL PEREIRA CBO:331110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 55787-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60	
31	8784	Salario Maternidade Dias	1,00	DIAS	63,40	63,40	
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
335.2205.404.00062274/2025-05 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.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 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

4028 CAMILA GABRIEL PEREIRA CBO:331110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 55787-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	1.838,60	
31	8784	Salario Maternidade Dias	1,00	DIAS	63,40	63,40	
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
335.2205.404.00062274/2025-05 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		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.935.067.64C.3E3.BA7

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 3.911,63	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DAIANA 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

4182 DAIANA APARECIDA RODRIGUES
 CBO:239405

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69696-X

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
						4.318,43	406,80
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	3.911,63
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.318,43		4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4182 DAIANA APARECIDA RODRIGUES
 CBO:239405

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69696-X

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
						4.318,43	406,80
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	3.911,63
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
4.318,43		4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: C.D2E.EE2.CA5.FF3.438

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00017 CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DANIELA C. L. 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		
4178 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 57460-0		
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
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
						Valor Líquido →	1.755,14
						Via do Empregador	
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
			1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

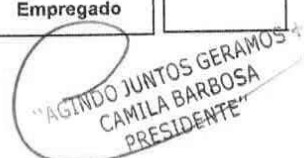
Empresa: 401

 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		
4178 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 57460-0		
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
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	146,86
						Valor Líquido →	1.755,14
						Via do Empregado	
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
			1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 57.460-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.740.6F8.3A0.6F8.35C

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-09
LOTE 10"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....


Lançamento 00018

CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS

Valor R\$ 4.734,24	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DENILCE D. S. S.	

.....


Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026			
4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS CBO: 123305					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3310 C/C: 43342-X			
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: DIRETORA								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	558,42	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06			
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	5,06			113,93
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					5.406,59		672,35	
					Valor Líquido →		4.734,24	
					Salário Base		Via do Empregador	
					5.406,59		5.406,59	
					Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	
					5.406,59		5.406,59	
					Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
					5.406,59		432,52	
					F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
					432,52		4.658,58	
					Base Cál. IRRF		4.658,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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			
4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS CBO: 123305					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3310 C/C: 43342-X			
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: DIRETORA								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	558,42	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06			
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	5,06			113,93
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					5.406,59		672,35	
					Valor Líquido →		4.734,24	
					Salário Base		Via do Empregado	
					5.406,59		5.406,59	
					Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	
					5.406,59		5.406,59	
					Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
					5.406,59		432,52	
					F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
					432,52		4.658,58	
					Base Cál. IRRF		4.658,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 43.342-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.734,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A4B.157.791.4BE.BC7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.367,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026						
0093 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS CBO:231110					Funcionário desde: 01/07/2025						
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90187-3						
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	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						3.606,40	2.238,93				
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40		3.606,40		288,51		1.386,95			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026						
0093 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS CBO:231110					Funcionário desde: 01/07/2025						
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90187-3						
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	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						3.606,40	2.238,93				
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
2.944,00		3.606,40		3.606,40		288,51		1.386,95			

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Lançamento 00020 CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ELISANGELA A. G. 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

0110 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69704-4

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	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

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

0110 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69704-4

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	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021

CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO

Valor

R\$ 6.107,48

Competência

31/01/2026

Liquidação

05/02/2026


Documento

Holerite 0

Favorecido

Erica F. C. C.


.....

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO CBO: 142105						Funcionário desde: 15/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23203-3	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO							
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	33,43		919,38
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						7.939,95	1.832,47
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	6.107,48
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						7.939,95	7.939,95
						7.939,95	635,19
						6.647,68	6.647,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO CBO: 142105						Funcionário desde: 15/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23203-3	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO							
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	33,43		919,38
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						7.939,95	1.832,47
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	6.107,48
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						7.939,95	7.939,95
						7.939,95	635,19
						6.647,68	6.647,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CPF: ████████████████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.203-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 6.107,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.029.C20.F0D.E07.41C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00022

CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS

Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido GIOVANA L. D. C.	


.....

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0195 GIOVANA LIMA DE CAMPOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69694-3	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 146,86
						Valor Líquido → 1.822,68	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0195 GIOVANA LIMA DE CAMPOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69694-3	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.969,54	Total de Descontos 146,86
						Valor Líquido → 1.822,68	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.152.5C9.4B7.5D6.E62

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.707,30	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido HELOISA D. S. C.	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69734-6

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.	7,63	VALOR	17,75		135,44
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	262,24
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.707,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69734-6

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.	7,63	VALOR	17,75		135,44
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	262,24
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.707,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.734-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.707,30


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7AF.9BD.CC6.6DF.B59

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 CEI 138 - JOCELAINÉ APARECIDA DINIZ FERREIRA		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Jocelaine A. D. F.	


 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		
3519 JOCELAINÉ APARECIDA DINIZ FERREIRA CBO:331110					Funcionário desde: 17/09/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 92068-1		
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
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3519 JOCELAINÉ APARECIDA DINIZ FERREIRA CBO:331110					Funcionário desde: 17/09/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 92068-1		
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
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERR
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 92.068-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.326.33B.782.EE3.A04

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.707,30	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KAREN S. A. C.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 01/2026

3566 KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 63769-6

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		135,44
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	262,24
						Valor Líquido →	1.707,30
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 01/2026

3566 KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 63769-6

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		135,44
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	262,24
						Valor Líquido →	1.707,30
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.769-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.707,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7E6.490.851.288.AA4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.382,13	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LARA O. B.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					CBO:331110 Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 59621-3		
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.	7,63	VALOR	17,75		135,44
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,75		106,51
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15260223	151,12	AUTOMÁTICO	1,00		151,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	519,87
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.382,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

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

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					CBO:331110 Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 59621-3		
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.	7,63	VALOR	17,75		135,44
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,75		106,51
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15260223	151,12	AUTOMÁTICO	1,00		151,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,00	519,87
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.382,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF: ██████████
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.621-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,13


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.643.529.AA8.2ED.624

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

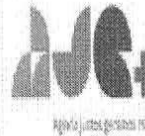
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		
Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARIA E. A. B.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3862 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BRASIL Age.: 916 C/C: 65162-1	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos 1.902,00	Total de Descontos 146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
						Salário Base 1.902,00	Sal. Contr. INSS 1.902,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3862 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS CBO:331110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BRASIL Age.: 916 C/C: 65162-1	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos 1.902,00	Total de Descontos 146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BRASIL 1						Valor Líquido →	1.755,14
						Salário Base 1.902,00	Sal. Contr. INSS 1.902,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0916-4 - COTIA SP
CONTA: 65.162-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B92.644.1A7.882.576

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-01
LOTE 10"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.697,45	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido NATHALIA S. R.	

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

3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69800-8

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.	7,68	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
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.697,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CBO:331110

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69800-8

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.	7,68	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
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.697,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		1.838,60	1.838,60	147,08	1.697,45		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.800-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.04B.108.274.78E.640

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido NEUSA R. 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

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CBO:331110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69801-6

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
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

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

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CBO:331110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69801-6

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
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA RIBEIRO GONCALVES

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.801-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B04.CF4.B39.40F.3C3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00030 CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.525,82	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido REGINA A. M. D. O.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3871 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA CBO:411005					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 74815-3		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo							
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
						Valor Líquido →	1.525,82
						Salário Base	Via do Empregador
						1.650,00	1.525,82
						Sal. Contr. INSS	F.G.T.S do Mês
						1.650,00	132,00
						Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
						1.650,00	1.525,82

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data _____
Assinatura do Funcionário _____

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3871 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA CBO:411005					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 74815-3		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo							
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
						Valor Líquido →	1.525,82
						Salário Base	Via do Empregado
						1.650,00	1.525,82
						Sal. Contr. INSS	F.G.T.S do Mês
						1.650,00	132,00
						Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
						1.650,00	1.525,82

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data _____
Assinatura do Funcionário _____

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 74.815-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.525,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B8E.728.5C8.41E.345

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 1.367,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SIMIELE N. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA

CBO:231110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 49578-6

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
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** 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

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA

CBO:231110

Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 49578-6

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
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMIELE NUNES MANGUEIRA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 49.578-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.367,47


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.66F.DEF.051.D4B.47D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00032 CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 1.367,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VANESSA D. O. T.	

 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	
3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69723-0	
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	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69723-0	
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	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.723-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F06.DA1.1DA.04A.286

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		
Valor R\$ 4.695,83	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANA C. 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

0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
 CBO: 131310

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23150-9

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
						Valor Líquido →	4.695,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

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

0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
 CBO: 131310

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23150-9

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
						Valor Líquido →	4.695,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.150-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.695,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.749.E80.61D.1B8.110


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

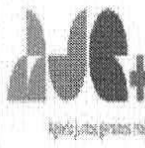
Lançamento 00034

CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA

Valor R\$ 304,49	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAMILA C. D. S.	

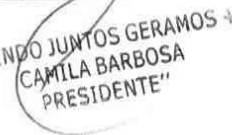
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4415 CAMILA CABRAL DA SILVA CBO:516220						Funcionário desde: 26/01/2026	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	63,40	317,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	11,26	11,26	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,17		23,77
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						328,26	23,77
						Valor Líquido →	304,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	317,00	317,00	25,36	293,23	

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

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4415 CAMILA CABRAL DA SILVA CBO:516220						Funcionário desde: 26/01/2026	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	63,40	317,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	11,26	11,26	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,17		23,77
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						328,26	23,77
						Valor Líquido →	304,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	317,00	317,00	25,36	293,23	

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

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CARRAL DA SILVA
CPF: ████████████████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 93.392-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 304,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

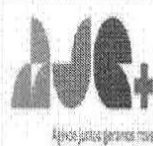
AUTENTICACAO SISBB: 5.C71.3B7.4AC.3E9.0C7

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R\$ 1.330,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CRISTIANE G. D. S. D.	

Empresa: 401

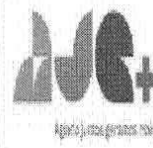
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4183 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CBO:231110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69774-5	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9		Cargo: PROFESSOR (A)					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.275,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.330,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	
		4183 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CBO:231110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69774-5	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9		Cargo: PROFESSOR (A)					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	294,40	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	14,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	1.177,60	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	58,88	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	73,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	515,20	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	1.472,00	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.898,10
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		162,70
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		42,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		115,92
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.275,93
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.330,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.761.699.9B2.17B.02E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R\$ 1.367,47	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DANIELE D. R. B.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.761.699.9B2.17B.02E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

4173 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
 CBO:231110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 47367-7

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	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	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
						Valor Líquido →	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4173 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
 CBO:231110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 47367-7

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	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	DÍAS 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	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.606,40	2.238,93
						Valor Líquido →	1.367,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.606,40	3.606,40	288,51	1.386,95	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 47.367-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.367,47


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.649.878.0E0.C8B.1A3

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 CEI 137 - DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R\$ 763,13	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DULCILENE A. N.	

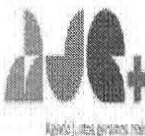
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4409 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM CBO:411005						Funcionário desde: 19/01/2026 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 74930-3	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	55,00	660,00	
31	0019	Diferença De Salarios	165,00	VALOR	1,00	165,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,25		61,87
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						825,00	61,87
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	763,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.650,00	825,00	825,00	66,00	763,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4409 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM CBO:411005						Funcionário desde: 19/01/2026 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 74930-3	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	55,00	660,00	
31	0019	Diferença De Salarios	165,00	VALOR	1,00	165,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,25		61,87
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						825,00	61,87
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	763,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.650,00	825,00	825,00	66,00	763,13	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 74.930-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 763,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.50E.011.48B.630.F52

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.911,63	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ERICA P. D. O.	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
 CBO:239405

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23153-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	406,80
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.318,43	406,80
						Valor Líquido →	3.911,63
						Salário Base	Via do Empregador
						4.318,43	
						Sal. Contr. INSS	
						4.318,43	
						Base Cál. FGTS	
						4.318,43	
						F.G.T.S do Mês	
						345,47	
						Base Cál. IRRF	
						3.911,63	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
 CBO:239405

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23153-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	406,80
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.318,43	406,80
						Valor Líquido →	3.911,63
						Salário Base	Via do Empregado
						4.318,43	
						Sal. Contr. INSS	
						4.318,43	
						Base Cál. FGTS	
						4.318,43	
						F.G.T.S do Mês	
						345,47	
						Base Cál. IRRF	
						3.911,63	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.153-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9F6.100.45D.B06.596

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
Valor R\$ 2.182,60	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

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

0178 GABRIELA MARY VASQUES RAMON
 CBO:231110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69761-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	162,26	486,78	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,87	24,34	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	162,26	1.947,11	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	8,11	97,36	
31	0807	Vantagens Ferias	121,70	VALOR	1,00	121,70	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	25,56	851,86	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	162,26	2.433,89	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		3.077,30
31	0812	Inss Ferias	8,87	VALOR	34,08		302,29
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		128,35
31	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	25,55		205,68
31	0942	Irrf Ferias	7,50	VALOR	3,71		27,86
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.963,04	3.780,44
						Valor Líquido ➡	2.182,60
		335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.867,77	5.963,04	5.963,04	477,04	2.221,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0178 GABRIELA MARY VASQUES RAMON
 CBO:231110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69761-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	162,26	486,78	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,87	24,34	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	162,26	1.947,11	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	8,11	97,36	
31	0807	Vantagens Ferias	121,70	VALOR	1,00	121,70	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	25,56	851,86	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	162,26	2.433,89	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3.077,30
31	0812	INSS FERIAS	8,87	VALOR	34,08		302,29
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		128,35
31	0998	I.N.S.S.	8,05	VALOR	25,55		205,68
31	0942	IRRF FERIAS	7,50	VALOR	3,71		27,86
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	38,96	VALOR	1,00		38,96
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.963,04	3.780,44
						Valor Líquido ➡	2.182,60
		335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.867,77	5.963,04	5.963,04	477,04	2.221,56	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA MARY VASQUE RAMON

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.182,60


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B92.4E6.C76.384.D6C


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZABEL SILVA		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido IANDRA C. M. S.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0226 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69729-X	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0226 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69729-X	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.729-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6E6.A1A.322.F0F.660

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

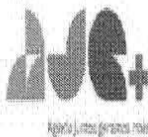
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU		
Valor R\$ 457,08	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JAMILE B. D. A.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4413 JAMILE BRITO DE ABREU CBO:231110				Funcionário desde: 26/01/2026	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6977 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	98,13	490,67	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,91	24,53	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,15		38,64
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						515,20	58,12
						Valor Líquido ➡	457,08
		335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1					Data
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.944,00	515,20	515,20	41,21	476,56			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4413 JAMILE BRITO DE ABREU CBO:231110				Funcionário desde: 26/01/2026	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)				Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6977 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	98,13	490,67	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,91	24,53	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,15		38,64
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						515,20	58,12
						Valor Líquido ➡	457,08
		335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1					Data
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.944,00	515,20	515,20	41,21	476,56			

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAMILÉ BRITO DE ABREU
CPF: ████████████████████
AGÊNCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.553-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 457,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DB7.F05.F85.FC5.669

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

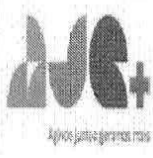
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....


Lançamento 00042

CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE

Valor R\$ 293,23	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KARINA M. S.	

 0401 AGINDO JUNTOS 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	
4417 KARINA MACHADO SENNE CBO:516220						Funcionário desde: 26/01/2026	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6977 C/C: 23547-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	63,40	317,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,17		23,77
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 317,00	Total de Descontos 23,77
						Valor Líquido →	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	317,00	317,00	25,36	293,23	

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

 0401 AGINDO JUNTOS 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	
4417 KARINA MACHADO SENNE CBO:516220						Funcionário desde: 26/01/2026	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6977 C/C: 23547-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	63,40	317,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,17		23,77
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 317,00	Total de Descontos 23,77
						Valor Líquido →	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	317,00	317,00	25,36	293,23	

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

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA MACHADO SENNE
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.547-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 293,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F6.F29.794.A2D.C00


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043

CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE

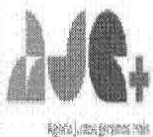
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LUANA R. D. R.	

		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	
		3644 LUANA RODRIGUES DE REZENDE CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23147-9	
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
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						1.902,00	1.902,00
						Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
						1.902,00	152,16
						Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3644 LUANA RODRIGUES DE REZENDE CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23147-9	
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
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						1.902,00	1.902,00
						Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
						1.902,00	152,16
						Base Cál. IRRF	Via do Empregado
						1.755,14	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.147-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.201.051.E45.1B2.E2D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....


Lançamento 00044

CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES

Valor R\$ 293,23	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MAIARA D. S. N.	


.....

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4418 MAIARA DA SILVA NEVES CBO:331110		Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 26/01/2026 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 31124-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	63,40	317,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,17		23,77
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						317,00	23,77
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	293,23
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	317,00	317,00	25,36	293,23	

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	
4418 MAIARA DA SILVA NEVES CBO:331110		Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE SALA				Funcionário desde: 26/01/2026 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 31124-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	63,40	317,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,17		23,77
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						317,00	23,77
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	293,23
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	317,00	317,00	25,36	293,23	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CÂMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIARA DA SILVA NEVES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1888-0 - UFSCAR SP
CONTA: 31.124-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 293,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 1.75F.10E.159.72E.6BB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CEI 137 - MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARIA L. M.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3875 MARIA LENI MENEZES CBO:331110		Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

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	
		3875 MARIA LENI MENEZES CBO:331110		Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LENI MENEZES
CPF: ████████████████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.708-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ED7.2A2.80F.EE6.C32

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 CEI 137 - MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.621,65	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MILENA M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Recibo de Pagto. de Salário**
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56 **Folha Mensal 01/2026**

4356 MILENA MOREIRA **CBO:331110**
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 **Funcionário desde:** 01/07/2025
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE **Banco:** BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69706-0

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0141205487	201,03	AUTOMÁTICO	1,00		201,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	347,89
						Valor Líquido →	1.621,65
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Recibo de Pagto. de Salário**
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56 **Folha Mensal 01/2026**

4356 MILENA MOREIRA **CBO:331110**
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 **Funcionário desde:** 01/07/2025
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE **Banco:** BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69706-0

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0141205487	201,03	AUTOMÁTICO	1,00		201,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	347,89
						Valor Líquido →	1.621,65
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA MOREIRA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.706-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.621,65

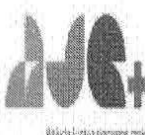
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.821.1A2.150.1B4.552

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00047 CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R\$ 4.345,82	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido PATRICIA C. R.	

 0401 AGIDO 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	
3437 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ CBO:231110						Funcionário desde: 15/05/2023 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 59629-9	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	162,26	4.867,77	
31	0998	I.n.s.s.	9,92	VALOR	48,69		482,99
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 4.867,77	Total de Descontos 521,95
						Valor Líquido → 4.345,82	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.867,77	4.867,77	4.867,77	389,42	4.384,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 0401 AGIDO 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	
3437 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ CBO:231110						Funcionário desde: 15/05/2023 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 59629-9	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	162,26	4.867,77	
31	0998	I.n.s.s.	9,92	VALOR	48,69		482,99
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 4.867,77	Total de Descontos 521,95
						Valor Líquido → 4.345,82	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.867,77	4.867,77	4.867,77	389,42	4.384,78	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGIDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF: ██████████
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.629-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.345,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.36F.46F.DFD.9E2.153

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00048

CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO


Valor R\$ 1.755,14	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
3482 PATRICIA DE MORAES CERYNO CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23154-1					
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE										
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00				
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86			
						Total de Vencimentos	Total de Descontos			
						1.902,00	146,86			
						Valor Líquido →	1.755,14			
					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
					1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

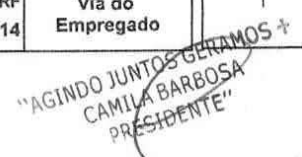
Assinatura do Funcionário

 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					
3482 PATRICIA DE MORAES CERYNO CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23154-1					
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE										
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00				
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86			
						Total de Vencimentos	Total de Descontos			
						1.902,00	146,86			
						Valor Líquido →	1.755,14			
					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
					1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.154-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B90.D39.D78.B65.F11

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SILMARA C. D. B. S.	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3872 SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL
 CBO:331110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 246834-4

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	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3872 SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL
 CBO:331110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 246834-4

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	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

335.2205.404.00062274/2025-05
 BANCO DO BRASIL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 246.834-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E3E.D6D.707.5C2.577

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00050

CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS

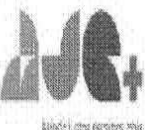
Valor R\$ 1.822,68	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SONIA R. D. B.	

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	
		3873 SONIA REGINA DE BARROS CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23151-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,40	1.775,20	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	63,40	126,80	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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	
		3873 SONIA REGINA DE BARROS CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23151-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,40	1.775,20	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	63,40	126,80	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.969,54	146,86
						Valor Líquido →	1.822,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA REGINA DE BARROS
CPF: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.151-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

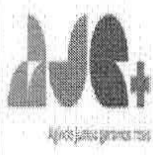
AUTENTICACAO SISBB: 3.450.98A.3BD.EF3.3B8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R\$ 1.604,45	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido STEFANY L. S.	

Empresa: 401

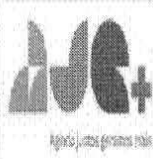
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3881 STEFANY LIMA SATO CBO:231110		Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSORA DE APOIO			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	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
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.520,53	1.916,08
						Valor Líquido →	1.604,45
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.944,00	3.520,53	3.520,53	281,64	1.623,93	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	
		3881 STEFANY LIMA SATO CBO:231110		Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSORA DE APOIO			
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
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.520,53	1.916,08
						Valor Líquido →	1.604,45
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.944,00	3.520,53	3.520,53	281,64	1.623,93	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANY LIMA SATO
CPF: ██████████
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 52.806-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.604,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.24A.2F8.C44.BCD.825

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052

NEXUM SOCIAL

Valor R\$ 4.000,00	Competência 05/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento NFS-E 37	Favorecido NEXUM S. C. E. A. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

cei 127/138



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/02/2026 08:28:22
Competência da NFS-e 02/2026
Número / Série 37 / U

Código de Verificação
OhrQXrsge

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.048.216/0001-41
Nome/Razão Social
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117
PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
450990
E-mail:
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@G
MAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (15) 9745-7130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração n° 355.2205.404.00062274/2025-05 - CEI 137 e CEI 138, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65243.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 355.2205.404.00062274/2025-05 - CEI 137 e CEI 138

Referente: 01/01/2026 a 31/01/2026

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades administrativas realizadas durante o período de referência, contemplando ações de apoio à execução do projeto, organização documental, controle financeiro e suporte aos processos de prestação de contas, conforme previsto no plano de trabalho e nas normativas vigentes.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

- Organização, atualização e manutenção de arquivos físicos e digitais relacionados ao projeto.
- Acompanhamento de documentação institucional necessária para execução das atividades.
- Controle e monitoramento de prazos administrativos, comunicados oficiais e fluxos internos.

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

- Reunião, conferência e organização das notas fiscais e documentos comprobatórios.
- Lançamento e categorização de despesas conforme rubricas orçamentárias aprovadas.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



- 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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades administrativas desempenhadas contribuíram para o bom andamento do projeto, assegurando controle, transparência e conformidade documental. Mantivemos regularidade no envio e na organização dos registros, apoiando a gestão e a execução plena do objeto pactuado.

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL:40
048216000141

Assinado de forma digital
por NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL:4004821600
0141
Dados: 2026.02.05 09:22:32
-03'00'

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260206175850606401959
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2026 - 15:19:08

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori
CNPJ: 40.048.216/0001-41
CHAVE PIX: 40048216000141
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000480660409
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:19:10

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: C.F86.585.BA4.19E.A2B

=====

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

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


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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ce 1391138

<input checked="" type="checkbox"/>	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 399
			Série: E
			Data Emissão: 09/02/2026
			Certificação: 5BD8D9C0F

<input checked="" type="checkbox"/>			
Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 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			

<input checked="" type="checkbox"/>			
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.org.br Telefone: 1591519502 País: BRASIL Nif:			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 137, AMBROSINA AMARAL MARCHETTI, LOCALIZADA A RUA ALLAN KARDEC S/N, E NA CEI 138 NOVO HORIZONTE, LOCALIZADA A RUA DR. CARLOS CASTILHO CABRAL N385 CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.2205.404.00062274/2024-05 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.					
---	--	--	--	--	--

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: 02/2026	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP	Data Geração: 09/02/2026 08:30:06
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 6209100	Empresa Optante do Simples Nacional	

Observações: EQUIP.LOCADOS:04 DESKTOP INTEL I5 10GEN,8GB,SSD256GB, WIN11 PRO,MONITOR LED 21.5", TECLADO E MOUSE, 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, 04 NOTEBOOKS INTEL I3 10GEN,16GB,M.2 256GB, WIN11 PRO.

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

Chave de acesso : 3547304124773021100014300000000039926020772000248	Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica
--	---

Impresso em: 09/02/2026 às 08:30:24	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: 399 Certificação 5BD8D9C0F
---	--------------------------------------	--

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260209192622709006100
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/02/2026 - 16:34:24

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/02/2026 - 16:34:25

=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 3.230.B32.7C8.DB7.9C2

=====

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

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

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


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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"

Lançamento 00053 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 3.600,00	Competência 09/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento NFS-E 399	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

Ce 1391138

<input checked="" type="checkbox"/>	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal
			399
			Série: E
			Data Emissão: 09/02/2026
DADOS DO PRESTADOR			Certificação: 5BD8D9C0F

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 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		

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Insc. Estadual: Bairro: JARDIM ZULMIRA Nº: 680 Município: SOROCABA Compl.: E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br UF: SP CEP: 18061-000 País: BRASIL Telefone: 1591519502 Nif:		
	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 137, AMBROSINA AMARAL MARCHETTI, LOCALIZADA A RUA ALLAN KARDEC S/N, E NA CEI 138 NOVO HORIZONTE, LOCALIZADA A RUA DR. CARLOS CASTILHO CABRAL N385 CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.2205.404.00062274/2024-05 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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: **02/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/02/2026 08:30:06**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EQUIP.LOCADOS:04 DESKTOP INTEL I5 10GEN,8GB,SSD256GB, WIN11 PRO,MONITOR LED 21.5", TECLADO E MOUSE, 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, 04 NOTEBOOKS INTEL I3 10GEN,16GB,M.2 256GB, WIN11 PRO.

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

Chave de acesso : 3547304124773021100014300000000039926020772000248 Link consulta pública : <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>

Impresso em: 09/02/2026 às 08:30:24 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: 399 Certificação 5BD8D9C0F
---	-------------------------	--

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260209192622709006100
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$3.600,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 09/02/2026 - 16:34:24

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/02/2026 - 16:34:25

=====

DOCUMENTO: 020901
 AUTENTICACAO SISBB: 3.230.B32.7C8.DB7.9C2

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 RESIDENTE"

Lançamento 00054 BM SERVICOS		
Valor R\$ 44.000,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento NFS-E 277	Favorecido BM S. T. L.	

Cei 137/138
(Vigia 24hr)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 262 Série 1, emitido em: 03/02/2026



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

NÚMERO DA NOTA
277
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
i1rsDRYPS
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:04:03

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 713202309.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/v70trze8nan3ief>.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 44000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 44000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 44000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 2200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
355.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

65363

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/02/2026

Valor

R\$ 44.000,00

Após o vencimento

R\$ 880,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94093.183013 2 13560004400000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 94093.183013 2 13560004400000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				13/02/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713202309	DM	N	09/02/2026	394093183
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 44.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 880,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05.					PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP					(+) Mora / Multa
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/v70tcrze8nan3ief					(=) Valor cobrado
Pagador					

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

4619111000000000000003494093183013213560004400000

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	20.903
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 4.54B.94F.DF3.2CF.982

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

.....

Lançamento 00055

IFOOD CEI 138 VA

Valor

R\$ 8.750,00

Competência

10/02/2026

Liquidação

11/02/2026

Documento

NFS-E 1894014

Favorecido

IFOOD B.

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Cei 138



Nota Nº: 01894014	Emissão: 10/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal	02/2026
-------------------	---------------------	----------	-------------	---------

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

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

Discriminação do Serviço:
SERVICIO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 18/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 8.750,00

V. AC

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

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade 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: QGVJULIO	Valor do Repasse: 8.750,00
-------------------	---------------------------------	----------------------------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43500235	Nº Controle informado pelo Emissor: 2238361
--	---

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código QGVJULIO no site www.nfe.osasco.gov.br
Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/02/2026 às 11:31:15 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

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000588593541000807507813610000875000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 21.101

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.750,00

VALOR COBRADO 8.750,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.158.CD6.AC6.31B.A96

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00056 IFOOD CEI 137 VA		
Valor R\$ 7.350,00	Competência 10/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento NFS-E 1894013	Favorecido IFOOD B.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Cei 137



Nota Nº: 01894013

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 Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 18/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 7.350,00

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

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade 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: MSFBNFOT

Valor do Repasse:

7.350,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43500234

Nº Controle informado pelo Emissor:

2238360

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/02/2026 às 11:31:10 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

		237-2	23793.39100 90005.885901 67000.807502 5 13610000735000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00058859067	00058859067	18/02/2026	7350,00	7350.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica	
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.885901 67000.807502 5 13610000735000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					18/02/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
10/02/2026	00058859067	DM	N	10/02/2026	09/00058859067
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			7350,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					7350.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Senzador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#8f33

Resumo

Valor total da recarga

R\$7350,00

Colaboradores participantes

21

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#8f33

Data de criação:

10/02/2026

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CÉLIA OLIVEIRA MIRANDA	R\$350,00	R\$0,00
CAMILA CABRAL DA SILVA	R\$350,00	R\$0,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	R\$350,00	R\$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	R\$350,00	R\$0,00
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	R\$350,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	R\$350,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$350,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE	R\$350,00	R\$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA	R\$350,00	R\$0,00
JAMILE BRITO DE ABREU	R\$350,00	R\$0,00
KARINA MACHADO SENNE	R\$350,00	R\$0,00
LUANA RODRIGUES REZENDE	R\$350,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

ID do relatório: 30984f5c-f519-4558-b9b2-812a2b9ffb8b



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

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#8f33

MAIARA DA SILVA NEVES	4	R\$350,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES	1	R\$350,00	R\$0,00
MILENA MOREIRA	3	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	4	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	2	R\$350,00	R\$0,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	2	R\$350,00	R\$0,00
SONIA REGINA DE BARROS	2	R\$350,00	R\$0,00
STEFANY LIMA SATO	4	R\$350,00	R\$0,00
ÉRICA PATRÍCIA DE OLIVEIRA	38	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.

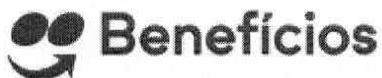
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallara Couto Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: 30984f5c-f519-4558-b9b2-812a2b9ffb8b



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

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000588590167000807502513610000735000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	21.102
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.350,00
VALOR COBRADO	7.350,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E6D.984.847.738.653

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

.....

Lançamento 00057

SCARPA E STUCKUS

Valor R\$ 656,95	Competência 09/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento NFS-E 1575	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



01 137/138

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 09/02/2026 13:43:52
Competência da NFS-e: 02/2026
Número / Série: 1575 / U
Código de Verificação: zTvGvltuj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 422984
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 94,15 Federal e R\$ 18,83 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, n° 355.2205.404.00062274/2025-05
Valor à Pagar R\$ 656,95
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
700,00	0,00	0,00	700,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	10,50	4,55	21,00	0,00	7,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
700,00	43,05	0,00	656,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260211183329434548865
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$656,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2026 - 15:54:29

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 - 15:54:29

=====

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DA.6C5.9C5.3C9.734

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00058 RESCISAO MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.776,49	Competência 05/02/2026	Liquidação 12/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	Favorecido MILENA M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome MILENA MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.902,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2026	26 Data de Afastamento 05/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 912.557.000.02898-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.399.946/0001-76 SIND NUTRICIONISTA DO ESTADO DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 317,00	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\$ 11,26	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\$ 1.966,09

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\$ 153,95	112.1 Previdência Social	R\$ 23,77
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\$ 189,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.776,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622/4/2025=05
LOTE 10"

1D-65507.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome MILENA MOREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2026	26 Data de Afastamento 05/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 912.557.000.02898-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.399.946/0001-76 SIND NUTRICIONISTA DO ESTADO DE SAO PAULO
---	---

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA MOREIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.706-0

DATA DE PAGAMENTO: 12/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.776,49

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.B00.610.923.1A4.53E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00059

FGTS RESCISORIO MILENA MOREIRA

Valor

R\$ 667,58

Competência

28/02/2026

Liquidação

12/02/2026

Documento

DARF 01260211205712130

Favorecido

FGTS

.....

Cei 137



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

13/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

667,58

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021120571213-0

Tag *milena moreira.*
11/02/2026 19:34

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	38,04	475,59	0,00	513,63
Total FGTS:		0,00	38,04	475,59	0,00	513,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	153,95	153,95
Total Consignado:	153,95	153,95

Total da Guia: **667,58**

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

Observações

10-65508

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 19:34:38 - Página 1/1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

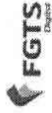


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a245ed51594031a95551f92ef509e15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008brae11a62070503***63043848

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a245ed51594031a95551f92ef509e1



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: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 667,58
Número da Guia: 0126021120571213-0 **Data Emissão:** 11/02/2026 19:34:38 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	[REDACTED]	101	13/02/2026	Rescisório	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
02/2026	MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	[REDACTED]	101	13/02/2026	Verba Indenizatória	158,50	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
02/2026	MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	[REDACTED]	101	13/02/2026	Multa Rescisória	1.188,98	475,59	0,00	0,00	0,00	475,59
Total do Tomador Sem Tomador							1.664,48	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56							1.664,48	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63
Total FGTS							1.664,48	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 13/02/2026
Número da Guia: 0126021120571213-0 Data Emissão: 11/02/2026 19:34:38 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 667,58

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	1.664,48	0,00	38,04	475,59	0,00	0,00	0,00	513,63
		Total FGTS	1.664,48	0,00	38,04	475,59	0,00	0,00	0,00	513,63

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - 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 permanente
- 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 contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - informação prestada em outro órgão/órgão auxiliar
- 701 - Contribuinte individual - Associação autônoma de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado eleito em comissão
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho arbitral, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Membro de conselho religioso ou membro de rito consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.539/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 995 - Albia não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 667,58
Número da Guia: 0126021120571213-0 **Data Emissão:** 11/02/2026 19:34:38 (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	1.664,48	0,00	38,04	475,59	0,00	0,00	0,00	513,63
		Total FGTS	1.664,48	0,00	38,04	475,59	0,00	0,00	0,00	513,63

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



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: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 667,58
Número da Guia: 0126021120571213-0 **Data Emissão:** 11/02/2026 19:34:38 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão		1	317,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
02/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	158,50	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória		1	1.188,98	0,00	0,00	475,59	0,00	0,00	0,00	475,59
	Total FGTS			1.664,48	0,00	38,04	475,59	0,00	0,00	0,00	513,63

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 13/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 667,58
 Número da Guia: 0126021120571213-0 Data Emissão: 11/02/2026 19:34:38 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

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	1.664,48	0,00	38,04	475,59	0,00	0,00	0,00	513,63
		1.664,48	0,00	38,04	475,59	0,00	0,00	0,00	513,63

Tomador: Sem Tomador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



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: 13/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 667,58
Número da Guia: 0126021120571213-0 **Data Emissão:** 11/02/2026 19:34:38 (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	MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	399.430.518-76	0141205487	079	153,95
Total Consignado							153,95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260212140523618196115
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$667,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/02/2026 - 11:12:18
COD PRODUTO: 050c1ec329fb4e019ca623f5f569fd90
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: 12/02/2026 - 11:12:19

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: D.338.930.F44.B43.349

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00060 URBES CEI 137		
Valor R\$ 170,40	Competência 11/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Fatura 1002371254	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Coi 137

Dados do Pedido: 1002371254

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
 Nº do Pedido: 1002371254
 Data: 11/02/2026 10:58:32
 Data Digitado: 11/02/2026 10:54:29
 Data Habilitado:
 Nosso Número:
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
45654	VANESSA SHEILA DA SILVA	R\$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594820612		Recarga Digitada	11/02/2026

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 170,40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO

ID- 65523.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:11
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	170,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.72D.BEB.D9B.661.22F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00061 CLARO CEI 138		
Valor R\$ 136,11	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO /. N.	

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-dube

descrição	total
Internet	99,90
Telefone Fixo	32,99
Cobranças Adicionais	3,22

Valor total
136,11

Internet

Mensalidade Internet	
01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Código da sua oferta: CLR20250000967 Fidelidade da oferta até: 18/12/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	99,90
Total Internet	99,90

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Fidelidade da oferta até: 20/06/2024		
Fidelidade da oferta até: 20/06/2024	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h06m48s	0,00

OFERTA CONJUNTA FONE	
Total Telefone Fixo	32,99

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,39
JUROS PGTO EM ATRASO	0,83
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,22
Total Cobranças Adicionais	3,22

Um Filme de Emerald Fennell

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Perca o Controle
12 de Fevereiro
SOMENTE NOS CINEMAS

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assista com 50% de desconto na rede Cinépolis.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas, ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, redações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266432105757,
007266403740061,
007266403698293,
007266403696255,
007256374721968

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070186392672	Mês Referência Janeiro/2026	Vencimento 15/02/2026	Valor 136,11
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 36110162202-1 60215007000-4 00840244035-1



Pague com Pix Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84670000001-7 36110162202-1
60215007000-4 00840244035-1

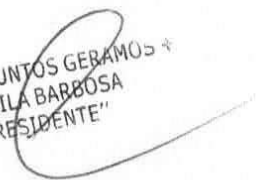
Data do pagamento 13/02/2026

Valor Total 136,11
=====

DOCUMENTO: 021302

AUTENTICACAO SISBB: E.BDD.804.87A.9C3.C96

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00062 CENTAURO		
Valor R\$ 190,00	Competência 05/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Boleto 1268858	Favorecido Centauro V. e. P. S.	

Cgi 1371138

Centauro Vida e Previdência S/A
CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
80060-050 - Curitiba - PR
FONE: (41) 3019-0080

Vencimento	15/02/2026
Nº Documento	12688580
(=) Valor do Documento	190,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Acréscimo	
(=) Valor Cobrado	

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

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341323 Emissão : 014

Vigência de 01/02/2026 até 28/02/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584306	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457784	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493224	38,15
Valor do Documento				190,00



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha Ler QR Code.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021228770014BR.GOV.BCB.PIX2555apl.itau/pix/qrv2/f3d8b4c3-e79c-4a35-93a1-1779f7dc3fe45204000050309865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***63041346

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191091236885809009286209090009313580000019000

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	Nº Documento 1268858	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/1268858-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Instruções: Valores Expressos em Reais Após o vencimento cobrar 2% de multa mais juros de mora de 0,1% ao dia					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CENTAURO
Seguros para viver

CENTAURO & CONSORTIUM INSURANCE, LIFE 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 : 341323 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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"**

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



CENTAURO B 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 : 341323 Doc. : 14
Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS		
				M TTT	AF TTT	IPA TTT
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA ALVES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELLE DINIS RIBEIRO BARBOSA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

COBERTURAS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ILDEJANE BARROS COSTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA LENI MENEZES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARILIA GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MILENA MOREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SONIA REGINA DE BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AGINDO JUNTOS GERANIOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Nome do segurado

CPF

Inclusão

Prêmio Líquido

COBERTURAS

M TIT

AF TIT

IEA TIT

IPA TIT

Quantidade de Vidas: 38
Total de Capital: 380.000,00
Total de Prêmio Líquido: 189,24
IOF: 0,76
Total de Prêmio: 190,00

Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo



CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Contrato 341323	Emissão 14	Início de vigência 24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026	Final de vigência 24:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2026
Estipulante/Sub-estipulante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA		Cidade SOROCABA	Estado SP
Corretor LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS		CPF / CNPJ 04.529.055/0001-44	Registro SUSEP 202011542

Resumo de Movimentação

Movimentações	Vidas	Capital Base	Prêmio Total
POSICAO ANTERIOR	38	380.000,00	190,00
INALTERADOS	38	380.000,00	190,00
POSICAO ATUAL	38	380.000,00	190,00

Resumo Geral

Tipo	Ramo	Apólice	Fatura	Prêmio	IOF	Prêmio
31	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.457784	58,15	0,22	58,15
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.493224	38,01	0,14	38,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.584306	93,12	0,35	93,12
TOTAL				189,28	0,71	190,00

Dados da cobrança gerada

Parcela	Vencimento	Prêmio Total	Tipo de cobrança
1/1	15/02/2026	190,00	Boleto/PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Curitiba, 05 de fevereiro de 2026

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

Centauro Vida e Previdência S/A

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:31:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091236885809009286209090009313580000019000

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 21.303

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO 9.DFF.35C.195.380.2A6

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 335.2205.404.00062274/2025-0º
LOTE 10"

Lançamento 00063 CPFL CEI 138		
Valor R\$ 515,36	Competência 28/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Fatura 8542967	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	SORBU592-00000695	31822228	1/2	06/02/2026	09/03/2026	13/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
Atividades	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação 4003576224	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	05/02/2026	08/01/2026	28
Próxima leitura 09/03/2026			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE SOROCABA - SP
18071-815
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 008542967 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35260204172213000151660000085429671040815977
Protocolo de autorização: 3352600026219870 - 06.02.2026 às 02:04:45

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/02/2026	R\$ 515,36

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração de 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\$ 0,06 TE R\$ -3,88
Retirada Medidor: 31420765, Leitura - Energia Ativa: 9795, Data da Retirada: 26/01/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,40 e CBS (0,00%) R\$3,59. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	kWh	342.0000	0,39564000	0,51046784	174,58	174,58	18,00	31,43	1,39	6,45	ICMS	515,36	18,00	92,77
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	kWh	198.0000	0,39564000	0,51045455	101,07	101,07	18,00	18,19	0,80	3,74	PIS/PASEP	422,59	0,97	4,10
Consumo - TE FEV/26	kWh	342.0000	0,34405000	0,44391813	151,82	151,82	18,00	27,33	1,21	5,81	COFINS	422,59	4,51	19,05
Consumo - TE FEV/26	kWh	198.0000	0,34405000	0,44388889	87,89	87,89	18,00	15,82	0,70	3,25				
Total Distribuidora					515,36									

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31822228	Energia Ativa-kWh	único	0	198	1,00	198

Reservado ao Fisco
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
"CAMILA RAZZO"
"PAGO COM RECURSO DO T. C."
"008542967-05"
"LOTE 10"

Bandeiras Tarifárias	Nº dias
Verde	23 Dias
Verde	05 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

	DANF3E/Nota Fiscal	Cód.DébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica	210052898090	515,36	13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você
SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO YPE
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836600000050 153601103119 736347194028 100528980905



6577L

Baixar o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpf.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento de imóveis, consultar regras de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, comparar tarifas de fornecimento, lançar produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escreva a Conta Digital, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 43 20

Ligação gratuita de telefones adaptados para

Orvidiana

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ANESPP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 337 07 07
Sempre para os cidadãos do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Grupo prioriza os usuários mais antigos

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - IC = Freqüência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd/mês)
 - MIIC = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - ESSE = Valor máximo de Esçamento de Uso do Sistema de Distribuição
 - DKIR = Duração de Interrupção Individual Promida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Cada aproximação dos padrões destes indicadores, concede o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Alarma:	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

Modelo 8 do PRODET - ANEL

CONFORME LEGISLAÇÃO

VIGENTE APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% JORNOS DE MOROSIDADE DE 0,033% DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C092066

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS	<input type="checkbox"/> 01. Mudou-se	<input type="checkbox"/> 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____
	<input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 08. Não procurado	
	<input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado	Matrícula: _____
	<input type="checkbox"/> 04. Falecido	<input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade	
	<input type="checkbox"/> 05. Descrição incorreta	<input type="checkbox"/> 11. Falta complemento	
	<input type="checkbox"/> 06. Recusado	<input type="checkbox"/> 12. Falta postal concedida	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000005-0 15360110311-9
73634719402-8 10052898090-5
Data do pagamento 13/02/2026
Valor em Dinheiro 515,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 515,36

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: D.9D0.345.807.9A4.6A8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 RESCISAO GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 2.360,70	Competência 18/02/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome GIOVANA LIMA DE CAMPOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.902,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 18/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R\$ 887,60	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\$ 40,52	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 158,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.014,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 338,13
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\$ 2.439,15

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\$ 66,57	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\$ 78,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.360,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

6542

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 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	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 19/01/2026	26 Data de Afastamento 18/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA LIMA DE CAMPOS

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AD0.130.CE2.492.C4E

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

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

Lançamento 00065 RESCISAO HELOISA DO SANTOS COSTA		
Valor R\$ 3.080,03	Competência 18/02/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	Favorecido HELOISA D. S. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cel 138

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome HELOISA DOS SANTOS COSTA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.902,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 18/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.141,20	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\$ 40,52	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 317,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.268,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 422,67
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\$ 3.189,39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
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	112.1 Previdência Social	R\$ 85,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,77
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 109,36
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.080,03

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335/2005.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

65740.

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
HELOISA DOS SANTOS COSTA

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

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
19/01/2026

26 Data de Afastamento
18/02/2026

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.047.293 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.734-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.080,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D84.002.5BE.ABA.9BB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00066 LIVRARIA PEDAGOGICO CEI 137		
Valor R\$ 679,77	Competência 19/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10107	Favorecido Livraria P. P. L.	


CE 5337

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010107 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIVRARIA PEDAGOGICA
LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
No. 010107
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112 I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260228709143 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.107-149.925.893-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 19/01/2026
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

18/02/2026	679,77			
------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 503,46	VALOR DO ICMS R\$ 90,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 9,71	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 720,15
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 44,79
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 679,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691,-/
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21.355,110 PESO LÍQUIDO 21.355,110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	8305.90.00	000	5.102	UN	1	12,65	0	12,65	12,65	2,28	18	0	0,00
7897562200473	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	5	1,25	0	6,25	6,25	1,13	18	0	0,00
7897562200480	COLA LIQUIDA 90G ALVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	5	2,75	0	13,75	13,75	2,48	18	0	0,00
7897776007004	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG	3506.10.90	000	5.102	UN	2	49,90	0	99,80	99,80	17,96	18	0	0,00
7897776008001	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1 KG TRANSPARENTE	3506.10.90	000	5.102	UN	2	49,90	0	99,80	99,80	17,96	18	0	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3824.99.75	000	5.102	UN	5	2,59	0	12,95	12,95	2,33	18	0	0,00
9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	3811.41.90	000	5.102	UNI	5	1,42	0	7,10	7,10	1,28	18	0	0,00
7897980702078	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN	3811.41.90	000	5.102	UN	1	12,35	0	12,35	12,35	2,22	18	0	0,00
9879870043926	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	3811.41.10	000	5.102	UN	5	3,84	0	19,20	19,20	3,46	18	0	0,00
7898573161593	FITA CREPE 48X40 AVULSO SULAMERICANA	3811.41.10	000	5.102	UN	1	9,88	0	9,88	9,88	1,78	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR 20PL 26/6 METAL MX-G20C	8472.90.40	000	5.102	UN	1	10,36	20	8,29	8,29	1,49	18	0	0,00
7899014963905	PAPEL CARTAO FOSCO PCT20UN BRANCO 200GR	4810.92.90	000	5.102	UN	1	29,99	0	29,99	29,99	5,40	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: 199848
Total Exemplares: 41 Nosso Pedido Número : 199848
E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10 (CEI 138)
ENDEREÇO DE ENTREGA: ENTREGA: R ALLAN KARDEC 503 VILA ALMEIDA SOROCABA / DtEntrega=Jan 26 2026

RESERVADO AO FISCO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

967

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

NF-e
010107
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 010107

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.

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

PROTOCOLO:135260228709143

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.107-149.925.893-8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS	STPI	VL. IPI
7897237310285	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO C/V COLC AVULSO	4202.12.1C	060	5.405	UN	7	14,65	20	82,04	0,00	0,00	0	0	0,00
7897774008003	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE GATTE	3516.79.9C	060	5.405	UN	2	34,20	0	68,40	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	3921.19.0C	200	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELA	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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 LARANJA	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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)	3919.90.9C	000	5.102	UN	1	9,37	0	9,37	9,37	1,69	18	0	0,00
7897144907424	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20UN PLASTPARK	4202.32.0C	000	5.102	UN	4	8,40	20	26,88	26,88	4,84	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	3213.00.0C	060	5.405	UN	5	7,39	30	25,87	0,00	0,00	0	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL CLARO	5603.12.9C	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL ESCURO	5603.12.9C	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO BRANCO	5603.12.9C	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO LARANJA	5603.12.9C	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00

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

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 010107/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/01/2026	Nosso Número 001 / 00004745-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 679,77
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



 Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.74562 6 513610000067977**

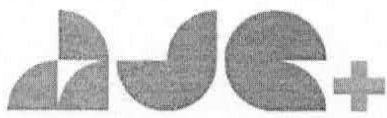
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 18/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 19/01/2026	Número do Documento 010107/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/01/2026	Nosso Número 001 / 00004745-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 679,77
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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





Agindo juntos geramos mais

CEI 137 - Ambrosina Amaral Marchetti

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 137

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138)

Entrega: R Allan Kardec 503 Vila Almeida Sorocaba

Pedido: 107

Ano: 2026

Processo: 35/2026

Unidade: CEI 137

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:13/01/2026

Previsão de Chegada: 13/01/2026

Chegada:

Validade Proposta:13/02/2026

Modalidade da Compra :

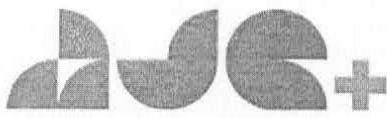
Legislação :

Observação :

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0041723	1 BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	CX	2,00	49,9000	99,8000	31	16
2	0041662	1 BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN	CX	2,00	49,9000	99,8000	31	17
3	0041915	1 CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	CX	1,00	12,6500	12,6500	31	29
4	0041733	1 COLA BRANCA 40 GR	UN	5,00	1,2500	6,2500	31	23
5	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	5,00	2,7500	13,7500	31	24
6	0046953	1 CONTACT TRANSPARENTE	UN	1,00	9,3700	9,3700	31	26
7	0041975	1 CORRETIVO LIQUIDO	UN	5,00	2,5900	12,9500	31	15
8	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	5
9	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	9
10	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	10
11	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	12
12	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	8
13	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	11
14	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	6
15	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	31	14
16	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	13
17	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	31	7
18	0042145	1 FITA ADESIVA 12/65	UN	5,00	1,4200	7,1000	31	21
19	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	1,00	12,3500	12,3500	31	20
20	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	5,00	3,8400	19,2000	31	18
21	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	1,00	9,8800	9,8800	31	19
22	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	8,2900	8,2900	31	28
23	0049575	1 PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO	UN	1,00	29,9900	29,9900	31	25
24	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	7,00	11,7200	82,0400	31	30
25	0041652	1 PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	34,2000	68,4000	31	27
26	0046666	1 SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	4,00	6,7200	26,8800	31	31
27	0042014	1 TESOURA 8 POL	CX	5,00	5,1740	25,8700	31	22
28	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	1,00	2,2500	2,2500	31	3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Agindo juntos geramos mais

CEI 137 - Ambrosina Amaral Marchetti

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 137

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138)
Entrega: R Allan Kardec 503 Vila Almeida Sorocaba

Pedido: 107	Ano: 2026	Processo: 35/2026	Unidade: CEI 137
Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Vendedor: Paulo Maron		
Endereço: R PADRE LUIZ, 235	Bairro: CENTRO		
Cidade: SOROCABA	Estado:	CEP: 18.035010	FAX:
CNPJ: 45.403.243/0004-51	Telefone:		
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br			

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
29	0047234	1 TNT AZUL ESCURO	UN	1,00	2,2500	2,2500	31	2
30	0047305	1 TNT BRANCO	UN	1,00	2,2500	2,2500	31	4
31	0047274	1 TNT LARANJA	UN	1,00	2,2500	2,2500	31	1

Total de Itens: 31 **Valor Itens:** 679,77
COMPRAS AJG + **Valor Frete:** 0,00
AUTORIZADO **Valor Total:** 679,77
DATA 19/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 13 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 199848

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 26/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL CLARO	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
2	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL ESCURO	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
3	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO BRANCO	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
4	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO LARANJA	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
5	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
6	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
7	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
9	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
10	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
11	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELA	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
12	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
13	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
14	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
15	7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	FRAMA	5,00	2,5900	12,95
16	7897776007004	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC	MAKE +	2,00	49,9000	99,80
17	7897776008001	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA KG TRANSPARENTE	MAKE +	2,00	49,9000	99,80
18	9879870043926	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	ADELBRAS	5,00	3,8400	19,20
19	7898573161593	FITA CREPE 48X40 AVULSO SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	9,8800	9,88
20	7897980702078	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN	FIT PEL	1,00	12,3500	12,35
21	9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	FIT PEL	5,00	1,4200	7,10
22	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	5,00	5,1740	25,87
23	7897562200473	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	FRAMA	5,00	1,2500	6,25



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

ENCOMENDA: 199848

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 26/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
24	7897562200480	COLA LIQUIDA 90G ALVULSA	FRAMA	5,00	2,7500	13,75
25	7899014963905	PAPEL CARTAO FOSCO PCT20UN BRANCO 200GR	VMP - PLANETA T	1,00	29,9900	29,99
26	7898078763780	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO)	PLAVITEC	1,00	9,3700	9,37
27	7897975050733	GRAMPEADOR 20FL 26/6 METAL MX-G20C	MAXPRINT	1,00	8,2900	8,29
28	7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	SANTECK	1,00	12,6500	12,65
29	7897237310285	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO C/ COLC AVULSO	DAC - ESCRITORIO	7,00	11,7200	82,04
30	7897144907424	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20UN PLASTPARK	GPK BRASIL	4,00	6,7200	26,88
31	7897774008003	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE GATTE	MAKE +	2,00	34,2000	68,40

Qtde de Produtos: 107

Total dos Produtos: R\$679,77

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$679,77

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ORÇAMENTO DE 12/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atenção Cliente!!

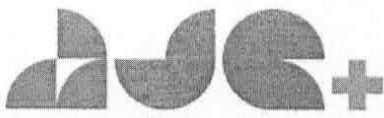
**Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

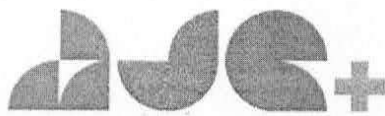
Impresso: 14/01/2026 10:25:53

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



Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	2,25	11,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	2,25	11,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	2,25	11,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	2,25	11,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:19	Qtde Solicit:	1PCT	<u>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>	Pr.Repos.: 8,63	Sugestão: 27,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	1	9,88	9,88	28 DIAS	13/02/2026
<u>FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 27,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	2,25	11,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	2,25	11,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 24,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	4,99	24,95	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	2,25	11,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041652-PISTOLA COLA QUENTE</u>	Pr.Repos.: 25,37	Sugestão: 68,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	2	34,20	68,40	28 DIAS	13/02/2026
<u>PISTOLA COLA QUENTE</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:17	Qtde Solicit:	2CX	<u>0041662-BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN</u>	Pr.Repos.: 56,90	Sugestão: 113,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	2	49,90	99,80	28 DIAS	13/02/2026
<u>BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:16	Qtde Solicit:	2CX	<u>0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN</u>	Pr.Repos.: 26,50	Sugestão: 53,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	2	49,90	99,80	28 DIAS	13/02/2026
<u>BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:23	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041733-COLA BRANCA 40 GR</u>	Pr.Repos.: 1,28	Sugestão: 6,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	1,25	6,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>COLA BRANCA 40 GR</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026
Item:24	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041750-COLA BRANCA 90 GR</u>	Pr.Repos.: 2,75	Sugestão: 72,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	14,45	72,25	28 DIAS	13/02/2026
<u>COLA BRANCA 90 GR</u>					Entrega Cotação
					0 dias 13/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 ANA CARLA BARBOSA
 PRESIDENTE
 PAGAMENTO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.4011
 LOTE 10



Item:24	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041753-COLA BRANCA 90 GR</u>					Pr.Repos.: 2,75	Sugestão: 72,25
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>2,75</u>	<u>13,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>COLA BRANCA 90 GR</u>									

Item:29	Qtde Solicit:	1CX	<u>0041915-CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN</u>					Pr.Repos.: 12,32	Sugestão: 12,32
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>12,65</u>	<u>12,65</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN</u>									

Item:28	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS</u>					Pr.Repos.: 8,288	Sugestão: 8,29
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>8,29</u>	<u>8,29</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS</u>									

Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041975-CORRETIVO LIQUIDO</u>					Pr.Repos.: 2,59	Sugestão: 12,95
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>2,59</u>	<u>12,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>CORRETIVO LIQUIDO</u>									

Item:22	Qtde Solicit:	5CX	<u>0042014-TESOURA 8 POL</u>					Pr.Repos.: 5,173	Sugestão: 25,87
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>5,17</u>	<u>25,85</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>TESOURA 8 POL</u>									

Item:21	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042145-FITA ADESIVA 12/65</u>					Pr.Repos.: 1,42	Sugestão: 7,10
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>1,42</u>	<u>7,10</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>FITA ADESIVA 12/65</u>									

Item:10	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>					Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 10,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>									

Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>					Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 25,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>									

Item:31	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>					Pr.Repos.: 9,16	Sugestão: 36,64
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>4</u>	<u>6,72</u>	<u>26,88</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>									

Item:18	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</u>					Pr.Repos.: 3,84	Sugestão: 19,20
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>3,84</u>	<u>19,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>FITA CREPE FINA 18MMX50</u>									

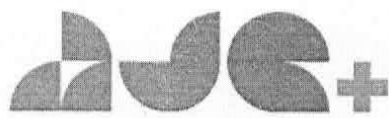
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046953-CONTACT TRANSPARENTE</u>					Pr.Repos.: 9,37	Sugestão: 9,37
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>9,37</u>	<u>9,37</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>CONTACT TRANSPARENTE</u>									

Item:20	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>					Pr.Repos.: 4,09	Sugestão: 105,30
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>12,35</u>	<u>12,35</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>									
<u>pacote c/ 5</u>									

Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>					Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,25
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>									

Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047234-TNT AZUL ESCURO</u>					Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,25
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>13/02/2026</u>	<u>0 dias 13/01/2026</u>
<u>TNT AZUL ESCURO</u>									

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 "PAGO COM P/C
 Nº 335.2205.404.006-2274/2025-05
 LOTE 10"



Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047234-TNT AZUL ESCURO</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				1	2,25	2,25	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026
<u>TNT AZUL ESCURO</u>										
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047274-TNT LARANJA</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				1	2,25	2,25	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026
<u>TNT LARANJA</u>										
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047305-TNT BRANCO</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				1	2,25	2,25	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026
<u>TNT BRANCO</u>										
Item:30	Qtde Solicit:	7UN	<u>0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO</u>				Pr.Repos.: 14,20	Sugestão: 101,43		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				7	11,72	82,04	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026
<u>PASTA CATALOGO OFICIO PRETO</u>										
Item:25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049575-PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO</u>				Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 1,79		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				1	29,99	29,99	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026
<u>PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO</u>										

Total dos Itens Alternados : 679,75

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 31 Itens cotados com um Valor de

679,75

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	31	679,75	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"


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

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico 137

De <compras@ajgmais.org.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>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-01-09 13:49

 Cotação CEI 137 materiais expediente e pedagógico 09.01.xlsx (~14 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




"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004745626513610000067977

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	679,77
VALOR COBRADO	679,77

=====

NR.AUTENTICACAO B.26B.DA8.853.EEA.4B8

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00067 LIVRARIA PEDAGOGICO CEI 138		
Valor R\$ 479,84	Competência 19/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10130	Favorecido Livraria P. P. L.	


CEI 138

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010130 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO 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. **010130**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112 I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260233680201 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.130-146.484.034-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 19/01/2026
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS
18/02/2026 479,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 465,91	VALOR DO ICMS R\$ 83,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 6,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 491,69
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 30,08
				VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 479,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691/-
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 29.305,000 PESO LÍQUIDO 29.305,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

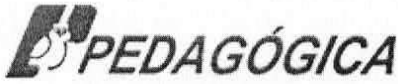
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7897832850216	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO AZUL	923.10.90	000	5.102	UN	6	8,35	20	40,08	40,08	7,21	18	0	0,00
7898929094544	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	608.20.00	060	5.405	UN	7	1,99	0	13,93	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476664125	COLA LIQUIDA 90G FIX SORTIDA	506.10.90	000	5.102	UN	6	3,90	0	23,40	23,40	4,21	18	0	0,00
7897776008001	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1 KG TRANSPARENTE	506.10.90	000	5.102	UN	1	49,90	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
7897980700623	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE PCT10UN	919.10.10	000	5.102	UN	1	12,88	0	12,88	12,88	2,32	18	0	0,00
7897980702078	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN	811.41.90	000	5.102	UN	2	12,35	0	24,70	24,70	4,45	18	0	0,00
7891153073217	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	407.00.10	000	5.102	UN	20	3,39	0	67,80	67,80	12,20	18	0	0,00
	C58 PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	810.92.90	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	810.92.90	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	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	805.91.00	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: 200903
Total Exemplares: 34 Nosso Pedido Número: 200903
E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10 (CEI 137 E CEI 138)
ENDEREÇO DE ENTREGA: R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA / SP
Dt Entrega - Jan 27 2026

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

3094

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AÓ LADO		NF-e 010130 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



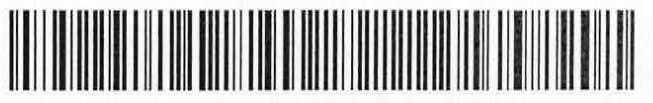
LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. **010130**
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260233680201 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.130-146.484.034-5

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
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	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 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	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	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	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
7897144915092	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 MEDIO PT20UN PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	1	9,13	20	7,30	7,30	1,31	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL CLARO	5603.12.90	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO LARANJA	5603.12.90	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-01
LOTE 10"

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 010130/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/01/2026	Nosso Número 001 / 00004748-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 479,84
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



422-7

42297.04103 00058.584616 00004.74802 6 813610000047984

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 010130/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/01/2026	Nosso Número 001 / 00004748-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 479,84
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário final

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"*

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





Agindo juntos geramos mais

CEI 138 - Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138)
Entrega: R Allan Kardec 503 Vila Almeida Sorocaba

Pedido: 111 **Ano: 2026** **Processo: 37/2026** **Unidade: CEI 138**
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	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Pendente	Total				
1	0041965	1 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	6,00	6,6800	40,0800	33		1
2	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	7,00	1,9900	13,9300	33		2
3	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	6,00	3,9000	23,4000	33		3
4	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00	2,2500	22,5000	33		4
5	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	10,00	2,2500	22,5000	33		5
6	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	10,00	2,2500	22,5000	33		6
7	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	2,2500	22,5000	33		7
8	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	10,00	2,2500	22,5000	33		8
9	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	10,00	2,2500	22,5000	33		9
10	0041773	1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M pacote c/10	UN	1,00	12,8800	12,8800	33		10
11	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	2,00	12,3500	24,7000	33		11
12	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	20,00	3,3900	67,8000	33		12
13	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	33		13
14	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	33		14
15	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	33		15
16	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	33		16
17	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	49,9000	49,9000	33		17
18	0046666	1 SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	1,00	7,3000	7,3000	33		18
19	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	3,00	2,2500	6,7500	33		19
20	0047274	1 TNT LARANJA	UN	6,00	2,2500	13,5000	33		20

Total de Itens : 20 **Valor Itens: 479,84**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 479,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 355.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138)

Entrega: R Allan Kardec 503 Vila Almeida Sorocaba

Pedido: 111 Ano: 2026 Processo: 37/2026 Unidade: CEI 138
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA Vendedor : Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 Bairro: CENTRO
Cidade : SOROCABA Estado : CEP : 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 Telefone : FAX:
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

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

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 20/02/26

Aline Souza Nobata.
 Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 200903

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 26/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7897832850216	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO AZUL	DELLO	6,00	6,6800	40,08
2	7898929094544	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	LYKE	7,00	1,9900	13,93
3	7897476664125	COLA LIQUIDA 90G FIX SORTIDA	TRIS	6,00	3,9000	23,40
4	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
5	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
6	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
7	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
9	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
10	7897980700623	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE PCT10UN	FIT PEL	1,00	12,8800	12,88
11	7897980702078	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN	FIT PEL	2,00	12,3500	24,70
12	7891153073217	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	ACRILEX - ESCOLAR	20,00	3,3900	67,80
13	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
14	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
15	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
16	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
17	7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	MAKE +	1,00	56,9000	56,90
18	7897144915092	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 MEDIO PT20UN PLASTPARK	GPK BRASIL	1,00	7,3000	7,30
19	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL CLARO	SANTA FE	3,00	2,2500	6,75
20	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO LARANJA	SANTA FE	6,00	2,2500	13,50

Qtde de Produtos: 144

Total dos Produtos: R\$486,84

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$486,84

Impresso: 14/01/2026 11:06:29

Página 1 de 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



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

ENCOMENDA: 200903

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 26/01/2026

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ORÇAMENTO DE 13/01/2026

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.***

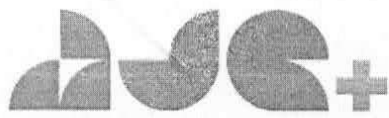
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Item:4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:8	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:11	Qtde Solicit:	2PCT	<u>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>	Pr.Repos.: 8,63	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>12,35</u>	<u>24,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:13	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:2	Qtde Solicit:	7UN	<u>0041682-CANETA PERMANENTE PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,85	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>7</u>	<u>1,99</u>	<u>13,93</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE PRETO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:3	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041753-COLA BRANCA 90 GR</u>	Pr.Repos.: 2,75	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>3,90</u>	<u>23,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>COLA BRANCA 90 GR</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:10	Qtde Solicit:	7UN	<u>0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M</u>	Pr.Repos.: 0,61	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>12,88</u>	<u>12,88</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M</u> <i>pacote c/10</i>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:1	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041965-CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO</u>	Pr.Repos.: 7,4276	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>6,68</u>	<u>40,08</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:5	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
"PAGO COM RECURSO DO T.C."
Nº 335.2205-4/2025-05
LOTE 10



Item:5	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>	Pr.Repos.: 9,16	Sugestão: 9,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>7,30</u>	<u>7,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</u>	Pr.Repos.: 49,90	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>56,90</u>	<u>56,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:19	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:20	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047274-TNT LARANJA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>TNT LARANJA</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050255-PAPEL KRAFT ROLO</u>	Pr.Repos.: 45,56	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>45,90</u>	<u>45,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>PAPEL KRAFT ROLO</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>
Item:12	Qtde Solicit:	20UN	<u>0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>	Pr.Repos.: 2,57	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>20</u>	<u>3,39</u>	<u>67,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>
<u>MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>					<u>0 dias</u> <u>14/02/2026</u>

Total dos Itens Alternados : 486,84

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	20 Itens cotados com um Valor de	486,84
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	20	486,84	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 138

De <compras@ajgmais.org.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>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-01-09 15:51

Cotação CEI 138 materiais expediente 09.01.xlsx (~13 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



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

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004748026813610000047984

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	21.802
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	479,84
VALOR COBRADO	479,84

=====

NR.AUTENTICACAO 0.71C.D06.434.AF8.65F

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00068 AZZA CEI 137		
Valor R\$ 163,73	Competência 29/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Boleto 3853251611	Favorecido AZZA T.	

Coi 137



VENCIMENTO
25/02/2026

VALOR
R\$ 163,73

A internet
que voa,
agora te leva
mais longe

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS | 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: ALLAN KARDEC, 503 0 - VILA ALMEIDA
CEP: 18075440 - SOROCABA / SP

Itens da fatura

400 Mega + Fone Ilum III RP NP-[01/01/2026-31/01/2026]	168,73
Desconto Fatura Digital	-8,00

Total: R\$ 163,73

ATENÇÃO!

Você possui faturas em aberto.
Entre em contato com a nossa central. WhatsApp: 0800 591 3181
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor, desconsidere essa mensagem.



Baixe o App
Alares Internet.

Uma forma simples e rápida
de facilitar o seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.

Download no
Google Play

Download no
App Store



Atendimento Anatel: 1331 (Geral)

Beneficiário: Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61
Nosso Número: 61739383 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000614 73938.301014 1 13680000016373

	[033-7]	03399.00573 01600.000614 73938.301014 1 13680000016373			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander					
Beneficiário Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61				Vencimento 25/02/2026	
Data Documento 29/01/2026	Número do Documento 385325161-1/1-26	Ag/Cód Beneficiário 4361/13007325-3	Nosso número 61739383	(=) Valor do Documento R\$ 163,73	
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENC TO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO			PAGUE COM PIX 	(-) Desconto	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador 2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS CNPJ: 07.032.003/0001-56		Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP CEP: 18061000			



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
10-65496
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399005730160000061473938301014113680000016373

BENEFICIARIO:

ALARES INTERNET S A

NOME FANTASIA:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L

CNPJ: 02.952.192/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ALARES INTERNET S A

CNPJ: 02.952.192/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	21.803
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	163,73
VALOR COBRADO	163,73

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9F8.ED2.18D.E59.29E

=====

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00069 FGTS CEI 137		
Valor R\$ 3.751,52	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205190873729	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020519087372-9	Tag 05/02/2026 15:17
		Valor a recolher 3.751,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	19	3.751,52	0,00	0,00	0,00	3.751,52
Total FGTS:		3.751,52	0,00	0,00	0,00	3.751,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.751,52**

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:17:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7233f8c8b0b482ea0ebb67c018702d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRas111e62070503***630444D7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7233f8c8b0b482ea0ebb67c018702d0

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/02/2026
Número da Guia: 0126020519087372-9 Data Emissão: 05/02/2026 15:17:25 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.751,52

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CP	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189				101	20/02/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
01/2026		CAMILA CABRAL DA SILVA	4415				101	20/02/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
01/2026		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026		DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	4409				101	20/02/2026	Mensal	825,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
01/2026		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190				101	20/02/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
01/2026		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203				101	20/02/2026	Mensal	5.963,04	477,04	0,00	0,00	0,00	477,04
01/2026		IANDRA CRISTINA MIZAEAL SILVA	ASSOCIAC3210				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		JAMILE BRITO DE ABREU	4413				101	20/02/2026	Mensal	515,20	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
01/2026		KARINA MACHADO SENNE	4417				101	20/02/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
01/2026		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		MAIARA DA SILVA NEVES	4418				101	20/02/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
01/2026		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASSOCIAC595				101	20/02/2026	Mensal	4.867,77	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
01/2026		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3336				101	20/02/2026	Mensal	3.520,53	281,64	0,00	0,00	0,00	281,64
Total do Tomador										46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	3.751,52
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56										46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	3.751,52
Total FGTS										46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	3.751,52

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.751,52
Número da Guia: 0126020519087372-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:17:25 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

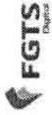
Comp. Aportação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	19	46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,52
		Total FGTS	46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. 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 - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho 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
- 201 - Trabalhador - Contrato de trabalho Intermitente
- 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 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 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo indicado
- 401 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 410 - Trabalhador cedido/exercício
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em genl. exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado relacionado a cooperativas de produção
- 744 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou de 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 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 901 - Médico residente
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.859/1994
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.859/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recusa bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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



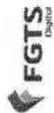
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.751,52
Número da Guia: 0126020519087372-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:17:25 (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	19	46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,52
		Total FGTS	46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,52

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.751,52
Número da Guia: 0126020519087372-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:17:25 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	01/2026	Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	19	Base Remuneração Total	46.894,36	FGTS Mensal na Guia	3.751,52	Rescisório na Guia	0,00	Ind. Compensatória na Guia	0,00	Juros	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	Multa	0,00	Total	3.751,52
				Total FGTS		46.894,36		3.751,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.751,52	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.751,52
Número da Guia: 0126020519087372-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:17:25 (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	Total
01/2026	19	46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,52	3.751,52
		46.894,36	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,52	3.751,52
	Total FGTS									

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218165441186277146
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.751,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:01:25
COD PRODUTO: 7972786779bd4ae691252446580b7497
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 - 15:01:26

=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: F.BA8.7C0.173.C90.37E

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 FGTS CONSIGNADO CEI 137		
Valor R\$ 488,39	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205190885140	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020519088514-0	Tag 05/02/2026 15:19
Valor a recolher 488,39		

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	488,39	488,39
Total Consignado:	488,39	488,39

Total da Guia: 488,39

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:19:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

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



PIX Copia e Cola:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias 488,39
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total da Guia (Consignado): 488,39

Número da Guia: 0126020519088514-0 Data Emissão: 05/02/2026 15:19:27 (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	ELANE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192	[REDACTED]	0141212189	079	287,36
01/2026	20/02/2026	MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	[REDACTED]	0141205487	079	201,03
Total Consignado							488,39

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205-404-00062274/2025-05
 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218165509701308435
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$488,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:01:26
COD PRODUTO: a8ca05b7c9664293b152899962978d13
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 - 15:01:26

=====

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: F.81B.E37.92C.299.53A

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 FGTS RESCISORIO GIOVANA LIMA		
Valor R\$ 573,43	Competência 28/02/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260212206753784	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

27/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

573,43

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126021220675378-4

Tag *GIOVANA Lima dos campos*

12/02/2026 10:36

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	83,68	489,75	0,00	573,43
Total FGTS:		0,00	83,68	489,75	0,00	573,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

573,43

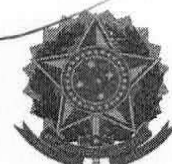
Observações

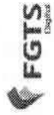
Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 10:36:17 - Página 1/1

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 573,43
 Vencimento da Guia: 27/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 573,43
 Número da Guia: 0126021220675378-4 Data Emissão: 12/02/2026 10:36:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218				101	27/02/2026	Rescisório	887,60	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
02/2026		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218				101	27/02/2026	Verba Indenizatória	158,50	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68
02/2026		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218				101	27/02/2026	Multa Rescisória	1.224,39	489,75	0,00	0,00	0,00	489,75
Total do Tomador										2.270,49	573,43	0,00	0,00	0,00	573,43
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56										2.270,49	573,43	0,00	0,00	0,00	573,43
Total FGTS										2.270,49	573,43	0,00	0,00	0,00	573,43

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 27/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 573,43
 Número da Guia: 0126021220675378-4 Data Emissão: 12/02/2026 10:36:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

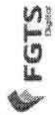
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	2.270,49	0,00	83,68	489,75	0,00	0,00	0,00	573,43
		Total FGTS	2.270,49	0,00	83,68	489,75	0,00	0,00	0,00	573,43

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - termo firmado nos termos da Lei 9.697/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
- 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
- 102 - 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 - Exonerado de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante 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 - Consórcio
- 309 - Empregado - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato - Informante em caráter eventual
- 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 - Cooperado em geral
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista Impositivo da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de rito consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.235/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatubatório
- 905 - Alíça não profissional em formação que reciba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 573,43
Número da Guia: 0126021220675378-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:36:17 (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	2.270,49	0,00	83,68	489,75	0,00	0,00	0,00	573,43
Total FGTS			2.270,49	0,00	83,68	489,75	0,00	0,00	0,00	573,43

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 573,43
Número da Guia: 0126021220675378-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	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	887,60	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
02/2026			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	158,50	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
02/2026			99 - FGTS indenização compensatória	1	1.224,39	0,00	0,00	489,75	0,00	0,00	0,00	489,75
			Total FGTS		2.270,49	0,00	83,68	489,75	0,00	0,00	0,00	573,43

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062274/2025-0"
 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 573,43
Número da Guia: 0126021220675378-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:36:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	2.270,49	0,00	83,68	489,75	0,00	0,00	0,00	573,43
	Total FGTS	2.270,49	0,00	83,68	489,75	0,00	0,00	0,00	573,43

Tomador: Sem Tomador

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062274/2025-01
 NOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218165108041341515
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$573,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:01:26
COD PRODUTO: b7c786925beb4d9bae13317bc0ad3062
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 - 15:01:26

=====

DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF6.1E2.67C.B8C.94C

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 FGTS CEI 138		
Valor R\$ 5.652,59	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205191101371	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.652,59

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

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0126020519110137-1
 Tag: 05/02/2026 16:19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	25	5.652,59	0,00	0,00	0,00	5.652,59
Total FGTS:		5.652,59	0,00	0,00	0,00	5.652,59

Informações de recolhimentos do Consignado
 Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.652,59**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
 LOTE 10"
 65812.

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:19:12 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



MINISTÉRIO DO
 TRABALHO
 E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9f04261ddf941d38d76318b43380fa05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CB03

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9f04261ddf941d38d76318b43380fa0

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.652,59
Número da Guia: 0126020519110137-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:19:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CP	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338				101	20/02/2026	Mensal	3.520,53	281,94	0,00	0,00	0,00	281,64
01/2026	ADRIELY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215				101	20/02/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
01/2026	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216				101	20/02/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
01/2026	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3284				101	20/02/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
01/2026	GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217				101	20/02/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
01/2026	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	ASSOCIAC3438				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230				101	20/02/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
01/2026	LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228				101	20/02/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
01/2026	MARIA EDUARDA APALUJO BARROS	ASSOCIAC3247				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	NATHALIA SOUZA RODRIGUES.	ASSOCIAC3233				101	20/02/2026	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026	NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214				101	20/02/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
01/2026	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223				101	20/02/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
01/2026	SIMIELE JUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
01/2026	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222				101	20/02/2026	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
Total do Tomador									70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	5.652,59
Total do Estabelecimento									70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	5.652,59
									Total FGTS	70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	5.652,59

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.652,59
Número da Guia: 0126020519110137-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:19:12 (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	25	70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,59
		Total FGTS	70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,59

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.652,59
Número da Guia: 0126020519110137-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:19:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Aproxiação	01/2026	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			25	70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,59
Total FGTS				70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,59

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.652,59
Número da Guia: 0126020519110137-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:19:12 (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	Total
01/2026	25	70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,59	5.652,59
	Total FGTS	70.658,10	5.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,59	5.652,59

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218165713960321652
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.652,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:01:26
COD PRODUTO: aadad38c89e3414db281805f16cldfd9
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 - 15:01:26

=====

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FE.17F.87D.72E.580

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 FGTS CONSIGNADO CEI 138		
Valor R\$ 151,12	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260205191107035	Favorecido FGTS	



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

151,12

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020519110703-5	Tag 05/02/2026 16:20
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

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	151,12	151,12
Total Consignado:	151,12	151,12
Total da Guia:		151,12

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:20:22 - Página 1/1

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

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



PIX Cópia e Cola:

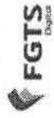
00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab94881cac52481681ab878ca29046f95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brea11a62070503***6304K646

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab94881cac52481681ab878ca29046f9

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





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): 151,12

Número da Guia: 0126020519110703-5 Data Emissão: 05/02/2026 (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	LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228	[REDACTED]	15260223	903	151,12
Total Consignado							151,12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218165640668803174
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
 VALOR: R\$151,12
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/02/2026 - 15:01:26
 COD PRODUTO: 0e9fd6fcb5464eb595dadf5b9681e17f
 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 - 15:01:27

=====

DOCUMENTO: 021808
 AUTENTICACAO SISBB: C.ACB.D71.709.3D8.781

=====

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

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
 107F 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 SAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074

FGTS RESCISORIO HELOISA DOS SANTOS

Valor R\$ 619,62	Competência 28/02/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 01260212206689954	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

27/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

619,62

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220668995-4

Tag *HeloiSA dos SANTOS costA.*
12/02/2026 10:27

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	116,65	502,97	0,00	619,62
Total FGTS:		0,00	116,65	502,97	0,00	619,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **619,62**

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

Observações

ID - 65439.

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 10:27:14 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 619,62
 Vencimento da Guia: 27/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 619,62

Número da Guia: 0126021220668995-4 Data Emissão: 12/02/2026 10:27:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217	Sem Tomador	[REDACTED]	101	27/02/2026	Rescisório	1.141,20	91,29	0,00	0,00	0,00	91,29
02/2026		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217	Sem Tomador	[REDACTED]	101	27/02/2026	Verba Indenizatória	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
02/2026		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217	Sem Tomador	[REDACTED]	101	27/02/2026	Multa Rescisória	1.257,44	502,97	0,00	0,00	0,00	502,97
Total do Tomador									2.715,64	619,62	0,00	0,00	0,00	619,62
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	619,62	0,00	0,00	0,00	619,62
									Total FGTS	619,62	0,00	0,00	0,00	619,62

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 619,62
Número da Guia: 0126021220668995-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:27:14 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	2.715,64	0,00	116,65	502,97	0,00	0,00	0,00	619,62
		Total FGTS	2.715,64	0,00	116,65	502,97	0,00	0,00	0,00	619,62

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo de Lei 11.748/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.021/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato por tempo da Lei 6.001/2006
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público onerante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público onerante de mandato eletivo em regime de governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, 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/ajudar - Informação prestada pelo cessante/motéstimo
- 501 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Alícia não profissional em formação que recebe bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 619,62
Número da Guia: 0126021220668995-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:27:14 (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	2.715,64	0,00	116,65	502,97	0,00	0,00	0,00	619,62
	Total FGTS		2.715,64	0,00	116,65	502,97	0,00	0,00	0,00	619,62

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
 Nº 335.2205.404.0006274/2025-01
 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 619,62
 Vencimento da Guia: 27/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 619,62

Número da Guia: 0126021220668995-4 Data Emissão: 12/02/2026 10:27:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.141,20	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
02/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	317,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.257,44	0,00	0,00	502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	502,97
	Total FGTS		2.715,64	0,00	116,65	502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	619,62

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 619,62
Número da Guia: 0126021220668995-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:27:14 (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			2.715,64	0,00	116,65	502,97	0,00	0,00	0,00	619,62
			Total FGTS	2.715,64	0,00	116,65	502,97	0,00	0,00	0,00	619,62

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260218165005952139469
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$619,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:01:26
COD PRODUTO: a8ce2fa064034f88a4144dc54099aa30
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 - 15:01:27

=====

DOCUMENTO: 021809
AUTENTICACAO SISBB: 9.536.093.2FC.24C.608

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 RETENCAO SCARPA		
Valor R\$ 43,05	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 07162603777862704	Favorecido RECEITA F.	

01347138

NF-1514
Scarpa



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7786270-4	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 43,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,50			10,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	32,55			32,55
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		43,05			43,05

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/02/2026 16:33:37

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

85810000000 5 43050385260 8 51071626037 8 77862704957 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANGADO
65597

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 43050385260 8 51071626037 8 77862704957 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26037.7786270-4
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 43,05

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/01/2026 09:57:56

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
1514 / U

Código de Verificação
zaVUkhLml

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 94,15 Federal e R\$ 18,83 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 137 E CEI 138, n° 335.2205.404.00062274/2025-05
Valor à Pagar R\$ 656,95
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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

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\$)
700,00	0,00	0,00	700,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	10,50	4,55	21,00	0,00	7,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
700,00	43,05	0,00	656,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000000-5 43050385260-8
51071626037-8 77862704957-6
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7786270-4
Valor Total 43,05
=====

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

DOCUMENTO: 021810
AUTENTICACAO SISBB: E.FF4.37C.E97.471.B42

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 RETENCAO ECONEX		
Valor R\$ 26,40	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 07162603776524082	Favorecido RECEITA F.	

Ci 137/138.

RECOMEU
29694



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7652408-2	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 26,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26,40			26,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
Totais		26,40			26,40

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

85800000000 3 26400385260 0 51071626037 8 76524082190 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO
ID- 65538

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 26400385260 0 51071626037 8 76524082190 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26037.7652408-2
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 26,40





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/01/2026 16:05:54
Competência da NFS-e: 01/2026
Número / Série: 29694 / U
Código de Verificação: QdNmdN4wi

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R\$ 240,00
MATERIAL APLICADO R\$ 240,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
480,00	0,00	0,00	480,00	5,000000	24,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
480,00	26,40	0,00	453,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 26400385260-0
51071626037-8 76524082190-3
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.7652408-2
Valor Total 26,40

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

DOCUMENTO: 021811
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A6.DF3.419.EFF.B4B

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 IRRF CEI 137		
Valor R\$ 220,01	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 07162604129780822	Favorecido RECEITA F.	

Cei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26041.2978082-2	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000439560137			Valor Total do Documento 220,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	220,01			220,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	220,01			220,01

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2023-05
LOTE 10"

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/02/2026 16:36:40

85860000002 0 20010385260 6 51071626041 6 29780822151 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 20010385260 6 51071626041 6 29780822151 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26041.2978082-2
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 220,01

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026											
Departamento: 11 - CEI 137 - PROC 62274/2025-9											
EMPREGADOS											
83	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	Mensal 12/25	5.406,59	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	258,76	157,34
178	GABRIELA MARY VASQUES RAMON	Mensal 12/25	5.111,16	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	298,09	39,81
178	GABRIELA MARY VASQUES RAMON	Férias	3.407,45	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	27,86
Total:			13.925,20	0,00							220,01
Empregados:			3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	0,00			220,01

Total Geral:		Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	13.925,20	0,00	0,00	220,01
---------------------	--	-------------	---	--------------	---	----------------	---	--------	-----------	------	------	--------

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal 12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

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

"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: 11 - CEI 137 - PROC 62274/2025-9								
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
83	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42	
4415	CAMILA CABRAL DA SILVA	317,00	0,00	0,00	11,26	7,50	23,77	
4183	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
4173	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35	
4409	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	825,00	0,00	0,00	0,00	7,50	61,87	
44	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	605,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,37	
92	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	887,60	0,00	0,00	63,04	7,50	66,57	
123	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80	
178	GABRIELA MARY VASQUES RAMON	5.963,04	0,00	0,00	0,00	10,67	636,32	
226	IANDRA CRISTINA MIZEL SILVA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
4413	JAMILE BRITO DE ABREU	515,20	0,00	0,00	0,00	7,50	38,64	
4417	KARINA MACHADO SENNE	317,00	0,00	0,00	0,00	7,50	23,77	
3644	LUANA RODRIGUES DE REZENDE	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
4418	MAIARA DA SILVA NEVES	317,00	0,00	0,00	0,00	7,50	23,77	
3875	MARIA LENI MENEZES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
4356	MILENA MOREIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
3437	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	4.867,77	0,00	0,00	4.867,77	9,92	482,99	
3482	PATRICIA DE MORAES CERYNO	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86	
3872	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
3873	SONIA REGINA DE BARROS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86	
3881	STEFANY LIMA SATO	3.520,53	0,00	0,00	0,00	8,84	311,05	
Empregados:		21	Total:	48.386,96	0,00	0,00	5.347,31	4.350,06
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		21	Total:	48.386,96	0,00	0,00	5.347,31	4.350,06

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	48.386,96	0,00	4.350,06	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	-997,25
Empregados:	21		Total:	48.386,96	0,00	0,00	5.347,31		4.350,06
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	21		Total:	48.386,96	0,00	0,00	5.347,31		4.350,06

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	48.386,96	0,00	4.350,06	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	-997,25

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

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ T"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000002-0 20010385260-6
51071626041-6 29780822151-0
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.2978082-2
Valor Total 220,01
=====

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

=====
DOCUMENTO: 021812
AUTENTICACAO SISBB: 1.851.AC8.D76.EDE.748

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 INSS CEI 138		
Valor R\$ 5.753,55	Competência 31/01/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento DARF 07162604130388752	Favorecido INSS	

Co 138



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026
Número do Documento 07.16.26041.3038875-2	
Pagar este documento até 20/02/2026	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000439560137	
Valor Total do Documento 5.753,55	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.724,28			4.724,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.029,27			1.029,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		5.753,55			5.753,55

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

85890000057 3 53550385260 5 51071626041 6 30388752377 7

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3	53550385260 5	51071626041 6	30388752377 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26041.3038875-2
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 5.753,55

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 6 - CEI 138 - PROC 62274/2025-9							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
9	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	3.520,53	0,00	0,00	0,00	8,84	311,05
13	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
56	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4060	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4075	ANALEIA DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4057	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4065	CAMILA ALVES	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
4028	CAMILA GABRIEL PEREIRA	1.902,00	0,00	0,00	130,94	7,72	146,86
4182	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80
4178	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4184	DENILCE DE SOUZA SANTOS	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42
93	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
110	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
124	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	7.939,95	0,00	0,00	0,00	11,50	913,09
195	GIOVANA LIMA DE CAMPOS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
225	HELOISA DOS SANTOS COSTA	1.775,20	0,00	0,00	67,54	7,63	135,44
3519	JOCELAINA APARECIDA DINIZ FERREIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3566	KAREN SONIA AYRES CHAGAS	1.775,20	0,00	0,00	67,54	7,63	135,44
3647	LARA OLIVEIRA BOTELHO	1.775,20	0,00	0,00	0,00	7,63	135,44
3862	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3474	NATHALIA SOUZA RODRIGUES	1.838,60	0,00	0,00	0,00	7,68	141,15
3481	NEUSA RIBEIRO GONCALVES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3871	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18
3876	SIMIELE NUNES MANGUEIRA	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
3939	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	3.606,40	0,00	0,00	0,00	8,91	321,35
Empregados:	25	Total:	70.658,10	0,00	0,00	536,18	6.257,71
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	25	Total:	70.658,10	0,00	0,00	536,18	6.257,71

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	70.658,10	0,00	6.257,71	0,00	0,00	0,00	536,18	0,00	5.721,53

Empregados:	25	Total:	70.658,10	0,00	0,00	536,18	6.257,71
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	25	Total:	70.658,10	0,00	0,00	536,18	6.257,71

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	70.658,10	0,00	6.257,71	0,00	0,00	0,00	536,18	0,00	5.721,53

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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: 6 - CEI 138 - PROC 62274/2025-9											
EMPREGADOS											
4184	DENILCE DE SOUZA SANTOS	Mensal 12/25	5.406,59	566,50	189,59	1	0,00	22,50	675,49	258,76	112,11
124	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	Mensal 12/25	7.939,95	921,17	379,18	2	0,00	27,50	908,73	0,00	917,16
Total:			13.346,54	1.487,67							1.029,27
Empregados: 2 Estagiários:			13.346,54	1.487,67	568,77						1.029,27
Total Geral:			13.346,54	1.487,67	568,77						1.029,27

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal 12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
 Nº 335.2205.404.00062274/2025-9
 FOLHA 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000057-3 53550385260-5
51071626041-6 30388752377-7
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.3038875-2
Valor Total 5.753,55
=====

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

DOCUMENTO: 021813
AUTENTICACAO SISBB: 4.85B.923.57B.6FE.4D4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 CRUZ CORDEIRO CEI 138		
Valor R\$ 768,20	Competência 26/02/2026	Liquidação 27/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86	Favorecido CRUZ C. I. S. E. S. L.	



127.138

Chave de Acesso da NFS-e
3519709224501529600015200000000008626021060790590



Número da NFS-e 86	Competência da NFS-e 26/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2026 16:59:22
Número da DPS 30	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2026 16:59:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.015.296/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9797-7029
Nome / Nome Empresarial CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA		E-mail SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM	
Endereço AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA		Município Ibiúna - SP	CEP 18150-382
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ibiúna - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados ref. ao termo de colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 (LOTE10) CEI 137 E CEI 138			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ibiúna - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 768,20	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 768,20	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 30,73

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 768,20	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 768,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		GRUPO 2	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO			MATRICULA
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	2	0	SP586011422
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	4		SP586010498
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	4		SP586011423
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	4		SP586010499
ANALEIA DA SILVA	3		SP586011424
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	4		SP586010500
CAMILA ALVES		9	SP586010501
CAMILA GABRIEL PEREIRA		8	SP586010502
DAIANA APARECIDA RODRIGUES		6	SP586010739
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		8	SP586010503
DENILCE DE SOUZA SANTOS		8	SP586010504
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		5	SP586010505
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		4	SP586010740
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		9	SP586011427
GIOVANA LIMA DE CAMPOS		0	SP586010506
HELOISA DOS SANTOS COSTA		8	SP586010507
JOCELAINÉ APARECIDA DINIZ FERREIRA		6	UNIDADE DE SOROCABA
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		6	SP586010741
LARA OLIVEIRA BOTELHO		0	SP586010516
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		5	SP586010517
NATHALIA SOUZA RODRIGUES		2	SP586010518
NEUSA RIBEIRO GONCALVES		9	SP586010743
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		9	SP586010744
SIMIELE NUNES MANGUEIRA		9	SP586010522
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS			SP586010524

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 PRESIDENTE
 CAMILA BARBOSA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260227162001213322735
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$768,20
TARIFA: R\$7,60
DATA: 27/02/2026 - 13:23:37

=====

PAGO PARA: Amor Saúde Ibiuna
CNPJ: 45.015.296/0001-52
CHAVE PIX: amorsaudeibiuna@gmail.com
INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010530592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:23:42

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 0.28C.2E3.C15.410.535

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
1OTE 10"

Lançamento 00080 CRUZ CORDEIRO CEI 137		
Valor R\$ 501,00	Competência 26/02/2026	Liquidação 27/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85	Favorecido CRUZ C. I. S. E. S. L.	



137-138

Chave de Acesso da NFS-e
3519709224501529600015200000000008526022959489246



Número da NFS-e 85	Competência da NFS-e 26/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2026 16:57:57
Número da DPS 29	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2026 16:57:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.015.296/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9797-7029
Nome / Nome Empresarial CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA		E-mail SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM	
Endereço AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA		Município Ibiúna - SP	CEP 18150-382
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ibiúna - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados ref. ao termo de colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 (LOTE10) CEI 137 E CEI 138			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ibiúna - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 501,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 501,00	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 20,04

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 501,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 501,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		GRUPO 3	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	CPF	MATRICULA	
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA 12288637846	1	6	SP586010525
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		5	SP586010554
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA 36027746866		6	SP586010526
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO 16286050736		6	SP586010528
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ 36400888837		7	SP586010745
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA 38487702880		0	SP586010746
GABRIELA MARY VASQUES RAMON 30522586805		6	SP586010529
IANDRA CRISTINA MIZAEEL SILVA 31791235832		2	SP586010530
LUANA RODRIGUES DE REZENDE 45461715877		7	SP586010531
MARIA LENI MENEZES 14969094888		8	SP586010747
MILENA MOREIRA 39943051876		6	SP586010533
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		6	SP586010534
PATRICIA DE MORAES CERYNO 29390868858		8	SP586010535
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		6	SP586010750
SONIA REGINA DE BARROS 21298526884		4	SP586010752
STEFANY LIMA SATO	4	6	UNIDADE DE SOROCABA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 PRESIDENTE
 CAMILLA BARBOSA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260227161936613199997
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$501,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 27/02/2026 - 13:23:38

=====

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 - 13:23:42

=====

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B3.914.61E.758.5E9

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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