PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Contrato nº: 35522054040006227 4/2025-05 - 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: 00097		

Lançamento 00001 IFOOD CEI 137 VR		
Valor R$ 9.100,00	**Competência** 29/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento NFS-E 1718346	**Favorecido** IFOOD B.	

127

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1718346** Emissão: **29/12/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 06/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 9.100,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2025**	Valor da Nota: **9.100,00**	Valor do Repasse: **9.100,00**

Código de autenticidade: **QWWHTTTV**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/12/2025 às 16:11:01 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#8d84

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9100,00	**13**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#8d84	**29/12/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	R$0,00	R$700,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	R$0,00	R$700,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R$0,00	R$700,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	R$0,00	R$700,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R$0,00	R$700,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	R$0,00	R$700,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	R$0,00	R$700,00
MARIA LENI MENEZES	R$0,00	R$700,00
MILENA MOREIRA	R$0,00	R$700,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	R$0,00	R$700,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	R$0,00	R$700,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	R$0,00	R$700,00
SONIA REGINA DE BARROS	R$0,00	R$700,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **439489ed-a943-4892-bd4b-[redacted]5b78fd**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#8d84

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMO... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **439489ed-a943-4892-bd4b-1ca5ba5b78fd**

Benefícios

cei 137

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.788782 14000.807504 6 13180000910000

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
09/00057887814	00057887814	06/01/2026	9100,00	9100.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.788782 14000.807504 6 13180000910000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 06/01/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
29/12/2025	00057887814	DM	N	29/12/2025	09/00057887814

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			9100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 9100.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000578878214000807504613180000910000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.201
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.100,00
VALOR COBRADO	9.100,00

NR.AUTENTICACAO B.7BC.FDB.F84.573.F1F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 IFOOD CEI 138 VR		
Valor R$ 12.600,00	**Competência** 29/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento NFS-E 1718347	**Favorecido** IFOOD B.	

138

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1718347** Emissão: **29/12/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 06/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 12.600,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2025**	Valor da Nota: **12.600,00**	Valor do Repasse: **12.600,00**

Código de autenticidade: **MSDSBIMI**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/12/2025 às 16:11:01 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#92a9

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$12600,00	**18**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#92a9	**29/12/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CP[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		R$0,00	R$700,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		R$0,00	R$700,00
ANALEIA DA SILVA		R$0,00	R$700,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA		R$0,00	R$700,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES		R$0,00	R$700,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		R$0,00	R$700,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS		R$0,00	R$700,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		R$0,00	R$700,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		R$0,00	R$700,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS		R$0,00	R$700,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA		R$0,00	R$700,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **a954eccc-b7c4-4513-b302-04b7bf6a59ad**

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#92a9

[redacted]

JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	R$0,00	R$700,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R$0,00	R$700,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$0,00	R$700,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	R$0,00	R$700,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	R$0,00	R$700,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	R$0,00	R$700,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	R$0,00	R$700,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Cristo Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **a954eccc-b7c4-4513-b302-04b7bf6a59ad**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.788824 36000.807507 5 13180001260000**

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
09/00057888236	00057888236	06/01/2026	12600,00	12600.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.788824 36000.807507 5 13180001260000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 06/01/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
29/12/2025	00057888236	DM	N	29/12/2025

Nosso Número: 09/00057888236

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

(=) Valor do Documento: 12600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 12600.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000578882436000807507513180001260000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.202
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	12.600,00
VALOR COBRADO	12.600,00

NR.AUTENTICACAO 2.9A5.8FB.3CF.B2B.A07

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 AGERE CONTAB		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento NFS-E 3246	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/12/2025 16:41:33	**12/2025**	**3246 / U**	**O4MQccR0b**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

15 33
ager
www

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3246 – R$ 2.000,00 – Termo de convênio 355.2205.404.00062270/2025-19

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

Obrigações Acessórias

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

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

2.2 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro contábil das operações;
    - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
    - Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
    - Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
    - Conferência de extratos bancários;
    - Identificação de pendências;
    - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
    - Revisão de saldos contábeis;
    - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
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 dezembro de 2025.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 11004.395601 2 13140000200000

ta do Documento 3/12/2025	Número do Documento 0000000003911	Espécie R$	Agência/Codigo beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 02/01/2026
				Nosso número 00000003911-2
				(=) Valor do Documento 2.000,00
				(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 11004.395601 2 13140000200000

cal de Pagamento
agável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

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

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

ta do Documento 3/12/2025	Número do Documento 0000000003911	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso número 09/00000003911-2
o do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00

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

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

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

icador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000039911004395601213140000200000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.203
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.347.9E1.8BA.A99.A89

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 AGERE DEP PESSOAL		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento NFS-E 3232	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/12/2025 16:22:57	**12/2025**	**3232 / U**	**bryy1XoRB**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Inscrição Municipal: **319393**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS - DEZEMBRO/2025 - DEPARTAMENTO PESSOAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

15 3
age
ww

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 3232 – R$ 2.000,00 – Termo de convênio 355.2205.404.00062270/2025-19

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

Obrigações Acessórias

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

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

2.2 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro contábil das operações;
    - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
    - Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
    - Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
    - Conferência de extratos bancários;
    - Identificação de pendências;
    - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
    - Revisão de saldos contábeis;
    - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

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

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

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

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

Cel 137/138
Dep. Pessoal.

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 13004.395607 9 13140000200000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003913	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

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

Nosso número: 00000003913-9
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 13004.395607 9 13140000200000

cal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

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

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

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003913	DM	N	23/12/2025

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003913-9
(=) Valor do Documento: 2.000,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

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

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

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

icador/Avalista

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000039913004395607913140000200000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

==========

NR.AUTENTICACAO D.40D.7D7.CCA.39B.69D

==========

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"



Lançamento 00005 ECONEW		
Valor R$ 453,60	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 05/01/2026
Documento NFS-E 29145	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Cei 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/12/2025 10:32:05	**12/2025**	**29145 / U**	**FoBbuCLKn**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **340452**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
-
VENCIMENTO 03/01/2026
MAO DE OBRA R$ 240,00
MATERIAL APLICADO R$ 240,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006.2274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-63643

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601051707394140675 48
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$453,60
TARIFA: R$4,49
DATA: 05/01/2026 - 14:17:07

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000000 3669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/01/2026 - 14:17:08

==========

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 0.C80.7D1.02A.E67.F9B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CLARO CEI 138		
Valor R$ 152,67	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 05/01/2026
Documento Fatura 007018639267	**Favorecido** CLARO S.	

Cat 138

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 00385
JD NOVO HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

Código **007/018639267**
Vencimento **15/12/2025**
Valor **152,67**
CPF/CNPJ **07.032.003/0001-56**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	119,68
Telefone Fixo	32,99

Valor total **152,67**

Internet

Mensalidade Internet

01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	119,68
Fidelidade da oferta até: 01/02/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	119,68
Total Internet	119,68

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Fidelidade da oferta até: 20/06/2024		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h27m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m24s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		32,99
Total Telefone Fixo		32,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007256184395227, 007256184371186, 007256164939416, 007256164938012, 007256141674078

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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070186392672	Novembro/2025	15/12/2025	152,67

84650000001-9 52670162202-3 51215007000-5 00835769280-8

LANÇADO

Pague com **Pix** Clique Aqui

ID-62598

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

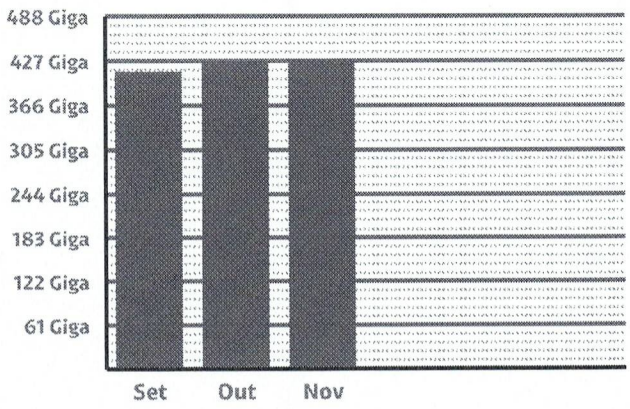
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533291012--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL					
18/10/2025 A 17/11/2025					25,49
			SubTotal		**25,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/10/2025 A 17/11/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
23/10/2025	1638307000	Ituverava-SP	08h25m24s	0h01m24s	0,00
			SubTotal	**0h01m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
21/10/2025	15996507759	Sorocaba-SP	16h57m41s	0h00m30s	0,00
21/10/2025	15988219947	Sorocaba-SP	16h58m03s	0h00m30s	0,00
21/10/2025	15996507759	Sorocaba-SP	16h58m44s	0h00m30s	0,00
24/10/2025	15996828630	Sorocaba-SP	07h38m18s	0h00m30s	0,00
24/10/2025	15988069856	Sorocaba-SP	13h30m02s	0h00m30s	0,00
03/11/2025	15981734316	Sorocaba-SP	17h00m23s	0h00m30s	0,00
04/11/2025	15997152523	Sorocaba-SP	13h38m32s	0h04m12s	0,00
11/11/2025	15996329104	Sorocaba-SP	13h50m24s	0h00m54s	0,00
14/11/2025	15998130507	Sorocaba-SP	16h24m47s	0h00m30s	0,00
17/11/2025	15997347050	Sorocaba-SP	09h56m31s	0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h09m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1521802100	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
	1532338356	Sorocaba-SP		0h14m24s	0,00
			SubTotal	**0h18m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h29m12s**	**32,99**
			Total Serviço		**32,99**

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

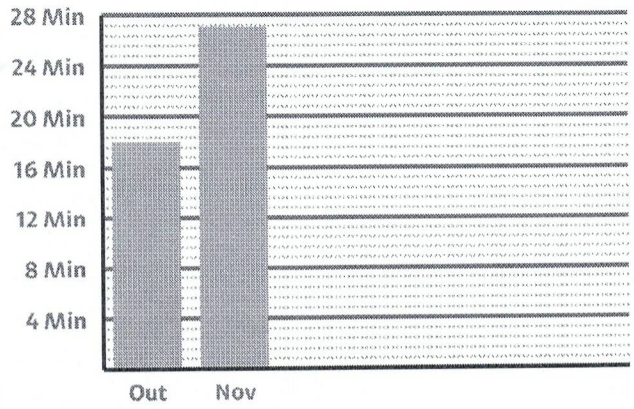
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

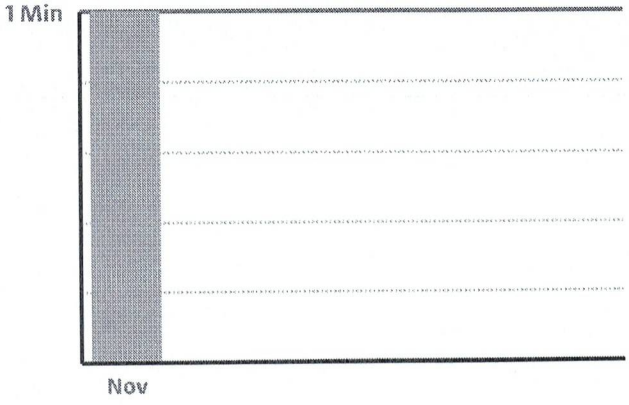
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância



"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
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.11
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	84650000001-9	52670162202-3
	51215007000-5	00835769280-8
Data do pagamento		05/01/2026
Valor Total		152,67

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 8.7B2.50D.3B3.D67.B80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		
Valor R$ 4.687,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CBO: 131310
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		**566,50**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		**152,34**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CBO: 131310
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		566,50
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		152,34

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CPF [redacted]6
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.150-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.687,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A5F.10B.452.44E.B2A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R$ 3.926,50	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. D. S. D.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4183 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0227	Cobertura Aula	1.275,73	VALOR	1,00	**1.275,73**	
31	0998	I.n.s.s.	9,64	VALOR	43,67		**420,95**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.366,93	440,43
Valor Líquido ⇨	3.926,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	4.366,93	4.366,93	349,35	3.945,98

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4183 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0227	Cobertura Aula	1.275,73	VALOR	1,00	1.275,73	
31	0998	I.n.s.s.	9,64	VALOR	43,67		420,95
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.366,93	440,43
Valor Líquido ⇨	3.926,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	4.366,93	4.366,93	349,35	3.945,98

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.926,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5D1.A74.A01.9E9.D0E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE D. R. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4173 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4173 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 283,82
Valor Líquido 2.807,38

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
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: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC6.119.076.A8F.1EB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R$ 1.524,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDO O. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0044 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CBO: 411005
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0044 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CBO: 411005
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.625-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5F0.D55.FB9.92C.B9B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.533,23	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. D. Q.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0092 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0141212189	350,36	AUTOMÁTICO	1,00		**350,36**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	498,77
Valor Líquido ⇨	1.533,23

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0092 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0141212189	350,36	AUTOMÁTICO	1,00		**350,36**

"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.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	498,77
Valor Líquido ⇨	1.533,23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.842-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.533,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A79.F8E.69D.640.207

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.904,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA P. D. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CBO: 239405
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		**414,16**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	**414,16**
Valor Líquido ⇨		**3.904,27**

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CBO: 239405
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		414,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	414,16
Valor Líquido ⇨		3.904,27

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.153-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.904,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E4E.A5F.0A9.7B1.CF5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
Valor R$ 4.507,25	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA M. V. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0178 GABRIELA MARY VASQUES RAMON
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	162,26	**4.867,77**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	48,68	**243,39**	
31	0998	I.n.s.s.	10,27	VALOR	51,13		**525,14**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,77		**39,81**
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		**38,96**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.111,16	**603,91**
Valor Líquido ⇨	**4.507,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.867,77	**5.111,16**	**5.111,16**	**408,89**	**4.586,02**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0178 GABRIELA MARY VASQUES RAMON
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	162,26	**4.867,77**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	48,68	**243,39**	
31	0998	I.n.s.s.	10,27	VALOR	51,13		**525,14**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,77		**39,81**
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		**38,96**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.111,16	**603,91**
Valor Líquido ⇨	**4.507,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.867,77	**5.111,16**	**5.111,16**	**408,89**	**4.586,02**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.507,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CC1.3D5.272.B43.2AA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** IANDRA C. M. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0226 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0226 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.729-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0BA.48D.96F.D97.EED

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00015 CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA R. D. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.147-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AD2.375.953.E0A.575

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 CEI 137 - MARIA LENI MENEZES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3875 MARIA LENI MENEZES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3875 MARIA LENI MENEZES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LENI MENEZES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.708-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5B7.5FB.873.466.8AB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 CEI 137 - MILENA MOREIRA		
Valor R$ 1.617,56	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** MILENA M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4356 MILENA MOREIRA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0141205487	201,03	AUTOMÀTICO	1,00		**201,03**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	349,44
Valor Líquido ⇨	1.617,56

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

Via do Empregador

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4356 MILENA MOREIRA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0141205487	201,03	AUTOMÀTICO	1,00		201,03

"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.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,00	349,44
Valor Líquido ⇨	1.617,56

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

Via do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
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: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.617,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EB5.D77.BBE.B76.FBC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R$ 4.376,70	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA C. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3437 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 15/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

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.	10,09	VALOR	48,67		**491,07**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.867,77	**491,07**
Valor Líquido ⇨		**4.376,70**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.867,77	**4.867,77**	**4.867,77**	**389,42**	**4.376,70**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3437 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 15/05/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

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.	10,09	VALOR	48,67		**491,07**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.867,77	**491,07**
Valor Líquido ⇨		**4.376,70**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.867,77	**4.867,77**	**4.867,77**	**389,42**	**4.376,70**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.629-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.376,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0CE.64E.6E8.3A5.462

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. M. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3482 PATRICIA DE MORAES CERYNO
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3482 PATRICIA DE MORAES CERYNO
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
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: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3E6.729.5D5.554.8E8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** SILMARA C. D. B. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 246.834-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6F9.2E6.8A8.BB2.071

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00021 CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** SONIA R. D. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA REGINA DE BARROS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.151-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.071.775.71B.C92.750

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANY L. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3881 STEFANY LIMA SATO
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSORA DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3881 STEFANY LIMA SATO
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSORA DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANY LIMA SATO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 52.806-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.606.B35.C8C.C08.34F

"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 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA L. C. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0009 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.447,68

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0009 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 283,82
Valor Líquido 2.807,38

Salário Base 2.944,00 | Sal. Contr. INSS 3.091,20 | Base Cálc. FGTS 3.091,20 | F.G.T.S do Mês 247,29 | Base Cálc. IRRF 2.447,68

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SIL
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.067-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.737.B3E.F9F.062.D2B

"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 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R$ 1.742,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELLY E. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	103,12	VALOR	1,00	**103,12**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		**114,12**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.005,12	262,53
Valor Líquido ⇨	1.742,59

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0220	Reembolso De Vt	103,12	VALOR	1,00	**103,12**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		**114,12**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.005,12	262,53
Valor Líquido ⇨	1.742,59

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.698-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.742,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CE4.E2F.222.2CB.705

"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 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA G. D. S. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0056 ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA
CBO:331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 13/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0056 ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA
CBO:331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 13/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 113.687-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7BE.51D.115.7A3.069

"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 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D. Q. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4060 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4060 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 283,82
Valor Líquido 2.807,38

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

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.691-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC1.98D.513.6F0.777

"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 - ANALEIA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** Analeia d. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4075 ANALEIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4075 ANALEIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANALEIA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.671-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F5E.A73.784.925.86D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA G. D. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4057 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4057 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20
Total de Descontos 283,82
Valor Líquido 2.807,38

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.802-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1B2.260.18F.819.E9C

"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 - CAMILA ALVES		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4065 CAMILA ALVES
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.447,68

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4065 CAMILA ALVES
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20
Total de Descontos 283,82
Valor Líquido 2.807,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.447,68

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 29.749-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.35D.DDA.B24.821.65A

"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 - CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4028 CAMILA GABRIEL PEREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4028 CAMILA GABRIEL PEREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
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: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9C8.AF0.ED2.6EA.0ED

"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 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 3.904,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANA A. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4182 DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CBO: 239405
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		**414,16**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	**414,16**
Valor Líquido ⇨		**3.904,27**

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4182 DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CBO: 239405
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	43,19		**414,16**

"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.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	**414,16**
Valor Líquido ⇨		**3.904,27**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.904,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.502.D2A.E47.23C.EC6

"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 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA C. L. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4178 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4178 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
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: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7CA.903.BE9.273.D0C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 4.727,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** DENILCE D. S. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS
CBO: 123305
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETORA
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		**566,50**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	4,98		**112,11**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.406,59	**678,61**
Valor Líquido ⇨	**4.727,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	**5.406,59**	**5.406,59**	**432,52**	**4.650,50**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS
CBO: 123305
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETORA
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,48	VALOR	54,06		566,50
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	4,98		112,11

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 5.406,59 | Total de Descontos 678,61

Valor Líquido ⇨ 4.727,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.650,50

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 43.342-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.727,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C74.E21.2F8.6B1.4AA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE G. L. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0093 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0093 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 283,82
Valor Líquido ⇨ 2.807,38

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.187-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.06F.644.051.AA7.855

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** ELISANGELA A. G. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0110 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0110 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.704-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4BE.EF5.809.23C.576

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 6.101,62	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** Erica F. C. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CBO: 142105
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	**7.939,95**	
31	0998	I.n.s.s.	11,60	VALOR	79,41		**921,17**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	33,35		**917,16**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.939,95	1.838,33
Valor Líquido ⇨	6.101,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	6.639,60

Via do Empregador

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CBO: 142105
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	7.939,95	
31	0998	I.n.s.s.	11,60	VALOR	79,41		921,17
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	33,35		917,16

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 7.939,95
Total de Descontos 1.838,33
Valor Líquido ⇨ 6.101,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	6.639,60

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.203-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.101,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A1A.810.E0C.F50.01A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA L. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0195 GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0195 GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EDD.E48.9F0.DFA.47F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** HELOISA D. S. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.734-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1FB.957.750.DCF.24F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** Jocelaine A. D. F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3519 JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 17/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3519 JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 17/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERR
CPF[redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 92.068-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.47E.DE2.E3A.CB2.2BB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN S. A. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3566 KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3566 KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
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: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A2B.DEE.017.25F.D4F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R$ 1.488,35	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** LARA O. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		**114,12**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15260223	151,12	AUTOMÁTICO	1,00		**151,12**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	413,65
Valor Líquido ⇨	1.488,35

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**
31	0048	Vale Transporte	114,12	VALOR	1,00		**114,12**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15260223	151,12	AUTOMÁTICO	1,00		**151,12**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	413,65
Valor Líquido ⇨	1.488,35

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.621-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.488,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C49.DD3.D74.560.8E6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. A. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3862 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3862 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0916-4 - COTIA SP
CONTA: 65.162-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7D6.38F.52F.36E.F68

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA S. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
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: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E41.742.74B.5AB.0C9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00044 CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** NEUSA R. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		**148,41**

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,03		148,41

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.801-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A1D.317.B91.CB7.5AF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.524,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** REGINA A. M. D. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3871 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA
CBO:411005
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3871 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA
CBO:411005
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73

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

335.2205.404.00062274/2025-05

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 74.815-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F5C.7EB.A97.DF8.4ED

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** SIMIELE N. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 283,82
Valor Líquido 2.807,38

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

Via do Empregado

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 49.578-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE2.FCC.B28.0B9.9C1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
0335.2205.404.00062274/2025-05
OTF 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R$ 2.807,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA D. O. T.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		**264,34**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	283,82
Valor Líquido ⇨	2.807,38

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	2.944,00	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	147,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	30,92		264,34
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos 3.091,20 | Total de Descontos 283,82
Valor Líquido 2.807,38

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

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.723-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.807,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB5.48B.FD1.D89.8AE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 138		
Valor R$ 265,87	**Competência** 10/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9259	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 138

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009259 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 009259
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253868088858 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.259-144.267.344-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	10/12/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRICÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814 / SP / 798543529111		

VENCIMENTOS

09/01/2026 265,87				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 101,97	R$ 18,40	R$ 0,00	R$ 0,00	1,60	R$ 265,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	7,45	R$ 265,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			15.869,000	15.869,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7908609010242	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT C/8	3506.10.90	000	5.102	UN	1	7,90	0	7,90	7,90	1,42	18	0	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.90	000	5.102	UN	6	10,59	0	63,54	63,54	11,44	18	0	0,00
C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	1	2,55	0	2,55	2,55	0,46	18	0	0,00
27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	4802.5610	060	5.405	CX	1	163,90	0	163,90	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	3921.19.00	000	5.102	UN	1	4,99	0	4,99	4,99	0,90	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	1	4,99	0	4,99	4,99	0,90	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.00	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	3921.19.00	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	3921.19.00	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	3921.19.00	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	3921.19.00	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 18
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 182755
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10 (CEI 137 I CEI 138)
ENDEREÇO DE ENTREGA: R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br ID- 62860

616

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009259 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 009259

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253868088858 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.259-144.267.344-1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.0C	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.0C	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00

NFE_RECIBO_DATA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **09/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/12/2025**	Número do Documento **009259/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004665-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 265,87**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.66562 6 913210000026587**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **09/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/12/2025**	Número do Documento **009259/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004665-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 265,87**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.000622/4/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

Pedido: 1068 **Ano: 2025** **Processo: 618/2025** **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:08/12/2025 **Previsão de Chegada:** 11/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	6,00	10,5900	63,5400	670	1
					CC: CEI 138			
2	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	2
					CC: CEI 138			
3	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	1,00	4,9900	4,9900	670	3
					CC: CEI 138			
4	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	4
					CC: CEI 138			
5	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	5
					CC: CEI 138			
6	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	6
					CC: CEI 138			
7	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	7
					CC: CEI 138			
8	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	8
					CC: CEI 138			
9	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	9
					CC: CEI 138			
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	1,00	2,2500	2,2500	670	10
					CC: CEI 138			
11	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	1,00	4,9900	4,9900	670	11
					CC: CEI 138			
12	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO pacote c/ 8	UN	1,00	7,9000	7,9000	670	13
					CC: CEI 138			
13	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	2,5500	2,5500	670	14
					CC: CEI 138			
14	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	163,9000	163,9000	670	12
					CC: CEI 138			

Total de Itens : **14** **Valor Itens:** **265,87**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **265,87**

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/12/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 182755

Data : 08/12/2025

Previsão de chegada : 08/12/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	CHAMEX	1,00	163,9000	163,90
2	7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	FRAMA	6,00	10,5900	63,54
3	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
4	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
5	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
6	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
7	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
9	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
10	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	1,00	2,2500	2,25
11	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	MAKE +	1,00	4,9900	4,99
12	9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	1,00	4,9900	4,99
13	7908609010242	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PC C/8	MAKE +	1,00	7,9000	7,90
14	C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	MAKE +	1,00	2,5500	2,55

Qtde de Produtos: 19 **Total dos Produtos: R$265,87**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$265,87**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ORÇAMENTO DE 05/12/2025

Impresso: 08/12/2025 17:32:15

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 182755

Data : 08/12/2025

Previsão de chegada : 08/12/2025

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 1UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	1	4,99	4,99	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	1	4,99	4,99	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	1	2,25	2,25	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 6UN **0046595-COLA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,59 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA 500 GRAMAS	6	10,59	63,54	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,83 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO *pacote c/ 8*	1	7,90	7,90	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 2,55 Sugestão: 56,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	1	5,10	5,10	28 DIAS	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 1CX **0049908-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 139,50 Sugestão: 100,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.4044.0622/2025-03 LOTE 10"

Item:12 Qtde Solicit: 1CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 139,50 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**163,90**	**163,90**	**28 DIAS**	**08/01/2026**	**0 dias**	**08/01/2026**
SULFITE A4 CX C/5							

Total dos Itens Alternados : 268,42

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **268,42**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	14	268,42

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 138

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-12-05 09:24

Cotação CEI 138 materiais expediente pedagógico 05.12.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004665626913210000026587
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	265,87
VALOR COBRADO	265,87

==========

NR.AUTENTICACAO 8.F68.214.E6D.383.AC8

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 SAAE 137		
Valor R$ 221,28	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 29076139	**Favorecido** SAAE	

Qu 134

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39 **REFERÊNCIA:** DEZ/2025

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 12

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

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

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2025	72	AGO/2025	67	OUT/2025	73
JUL/2025	93	SET/2025	93	NOV/2025	73

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
16/01/2026	B21L019024	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
17/11/2025	16/12/2025	16/12/2025	MED 61		
1910	1971	1971	FAT 61	2110	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	11	28,16	26,07
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	61	114,90	106,38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	114,90
TAR. ESGOTO	01/01	106,38

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/01/2026	221,28

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	269	269	4,84	UC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 09/01/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	13/01/2026	221,28

82690000002-5 21280091001-1 00029076101-4 12202500003-7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39
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	82690000002-5	21280091001-1
	00029076101-4	12202500003-7
Data do pagamento		09/01/2026
Valor Total		221,28

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: E.F78.E23.EDC.85A.3AE

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



Lançamento 00050 SAAE 138		
Valor R$ 237,07	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 13080584	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84 **REFERÊNCIA:** DEZ/2025

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 8

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

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

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2025	62	AGO/2025	53	OUT/2025	75
JUL/2025	47	SET/2025	77	NOV/2025	57

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/01/2026	A22LM0678336	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
11/11/2025	11/12/2025	11/12/2025	MED 65	2170	0
1625	1690	1690	FAT 65		

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	15	38,40	35,55
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	65	125,14	115,86

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	125,14
TAR. ESGOTO	01/01	115,86
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,19
CREDTAC	106/144	3,74

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100130805-84	11/01/2026	237,07

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	269	269	4,84	UC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 09/01/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	11/01/2026	237,07

82620000002-2 37070091001-8 00013080501-3 12202500003-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39
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	82620000002-2	37070091001-8
	00013080501-3	12202500003-7
Data do pagamento		09/01/2026
Valor Total		237,07

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 4.2BA.132.438.C89.37C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 06/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 64	**Favorecido** HUGO B.	

Cei 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/01/2026 11:26:26	**01/2026**	**64 / U**	**MKH71Zuyi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Inscrição Municipal: **433105**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- CEI 137 e 138
Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 3552205.404.00062274/2025-5), ao projeto CEI 137 e CEI 138, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de DEZEMBRO/2025
Valor R$ 2.000,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA
DO TERCEIRO SETOR

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
ASSESSORIA JURÍDICA

Prestador de Serviços: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 55.698.626/0001-05

Entidade: AJG+ (AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS)
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Município: Sorocaba/SP

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 3552205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

Prestação de serviços no período: 1º a 31 de dezembro de 2025.
Termo de convênio (processo administrativo): nº 3552205.404.00062274/2025-5
CEI 137 - CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

1. Objetivo do relatório

Apresentar, de forma sintética e objetiva, as atividades de assessoria jurídica prestadas à entidade AJG+ no mês de setembro de 2025, com foco em suporte preventivo e organizacional, e declarar a inexistência de demandas cíveis no período.

2. Escopo contratual e áreas atendidas

• Direito Civil (contencioso/consultivo): monitoramento contínuo — sem ocorrências no período.

• Terceiro Setor: governança, estatutos e regulamentos internos, adequação documental e conformidade.

• Administrativo: suporte a rotinas administrativas e interação com órgãos públicos quando necessário.

• Gestão jurídica dos projetos: apoio direto às coordenações de projetos na prevenção de riscos, observância de prazos e conformidade normativa.

3. Síntese executiva do período

No mês de referência, a atuação concentrou-se em orientação preventiva e suporte à gestão, sem litígios cíveis.

• Demandas cíveis: nenhuma demanda foi apresentada ou identificada no período.

• Foco da assessoria: Terceiro Setor, demandas administrativas e gestão jurídica das frentes/projetos em execução.

4. Atividades realizadas (detalhamento)

• Atendimento consultivo contínuo às coordenações de projetos (reuniões e orientações pontuais).

• Análise e padronização de documentos operacionais recorrentes (minutas, ofícios, requerimentos e checklists).

• Orientações sobre parcerias e ajustes documentais rotineiros (cadastros, certidões, planos de trabalho e relatórios).

• Revisão de fluxos internos (doações, compras e contratações), com ênfase em rastreabilidade e segregação de funções.

• Suporte em compliance e políticas internas (LGPD aplicada a rotinas, guarda de documentos e gestão de prazos).

• Mapeamento de riscos jurídicos e recomendações preventivas de baixo custo para as equipes envolvidas.

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 30 de setembro de 2025 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

6. Recomendações e próximos passos (outubro/2025)

• Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.

• Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.

• Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.

Rua Messias Pereira de Paula, 21, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP
Tel: (15) 981008524

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"
"ORANDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

• Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI VICARI:38059639803

Assinado de forma digital por HUGO BRUZI VICARI:38059639803
Dados: 2026.01.27 17:32:42 -04'00'

Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091857328934384O1
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/01/2026 - 16:18:32

PAGO PARA: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individu
CNPJ: 55.698.626/0001-05
CHAVE PIX: 55698626000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000749478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 16:18:33

==========

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: F.B05.39E.8EA.419.88A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 656,95	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 1520	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Cei 137 1138.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/01/2026 17:17:43	**01/2026**	**1520 / U**	**xJgMNikjm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 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 municipio de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, nº 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida: **1514**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091856388080497l1
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$656,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 16:18:33

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 16:18:33

==========

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FB.5E1.81E.354.894

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 30	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

Cei 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/01/2026 07:30:14	**01/2026**	**30 / U**	**XV2vgJ3YW**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.048.216/0001-41

Inscrição Municipal:
450990

Nome/Razão Social
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

E-mail:
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(15) 9745-7130**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 355.2205.404.00062274/2025-05 - CEI 137 e CEI 138, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**5,000000**	**200,00**

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 substituida:

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Referente: 01/01/2025 a 31/12/2025

---

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.

- 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.

---

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.02.06 14:29:55 -03'00'

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091858436364308 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/01/2026 - 16:18:33

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori
CNPJ: 40.048.216/0001-41
CHAVE PIX: 40048216000141
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000480660409
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 16:18:34

==========

DOCUMENTO: 010906
AUTENTICACAO SISBB: F.AE0.B7E.604.C34.7F6

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 VIBRANIUM		
Valor R$ 3.600,00	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 392	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Cei 137/138.

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
392
Série: **E**
Data Emissão: **08/01/2026**
Certificação:
EDEAC34E0

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Municipio: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE 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 355.2205.404.00062274/2025-05 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 3.600,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 3.600,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.600,00**	**2,0000%**	**R$ 72,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 3.600,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **08/01/2026 15:50:09**
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 USB. 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, 04 NOTEBOOKS INTEL I3 10GEN,16GB,M.2 256GB, WIN11 PRO.

Impresso em: 08/01/2026 às 15:50:30 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: 392
Certificação
EDEAC34E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091858080179461 70
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/01/2026 - 16:18:33

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 16:18:34

==========

DOCUMENTO: 010907
AUTENTICACAO SISBB: A.F94.167.90E.9A4.032

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 IFOOD 138 VA		
Valor R$ 8.400,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 12/01/2026
Documento NFS-E 0178305	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 138

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01768305	Emissão: 09/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 19/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 8.400,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade 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: GJXJCAAT** **Valor do Repasse: 8.400,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42453331 Nº Controle informado pelo Emissor: **2109680**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/01/2026 às 12:35:17 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b849

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$8400,00	**24**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b849	**09/01/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

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

Colaborador	CP[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		R$350,00	R$0,00
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		R$350,00	R$0,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		R$350,00	R$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		R$350,00	R$0,00
ANALEIA DA SILVA		R$350,00	R$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		R$350,00	R$0,00
CAMILA ALVES		R$350,00	R$0,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA		R$350,00	R$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES		R$350,00	R$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		R$350,00	R$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS		R$350,00	R$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		R$350,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **0aa6bc3b-fc2f-4aa5-8c70-[redacted]cb**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b849

ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	R$350,00	R$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	R$350,00	R$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	R$350,00	R$0,00
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	R$350,00	R$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R$350,00	R$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$350,00	R$0,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	R$350,00	R$0,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	R$350,00	R$0,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	R$350,00	R$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	R$350,00	R$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	R$350,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **0aa6bc3b-fc2f-4aa5-8c70-e75e6ef6a6cb**

Benefícios

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.806659 88000.807508 9 13310000840000**

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
09/00058066588	00058066588	19/01/2026	8400,00	8400.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.806659 88000.807508 9 13310000840000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 19/01/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/01/2026	00058066588	DM	N	09/01/2026

Nosso Número: 09/00058066588

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

(=) Valor do Documento: 8400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 8400.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS & CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000580665988000807508913310000840000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.400,00
VALOR COBRADO	8.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.973.7CF.E7C.D9F.301

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 IFOOD 137 VA		
Valor R$ 5.600,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 12/01/2026
Documento NFS-E 01768304	**Favorecido** IFOOD B.	

Doc 137

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01768304	Emissão: 09/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 19/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 5.600,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade 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: TLEPUCSA	Valor do Repasse: 5.600,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42453330 Nº Controle informado pelo Emissor: **2109679**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/01/2026 às 12:35:13 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b9f0

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5600,00	**16**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b9f0	**09/01/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	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
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	R$350,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R$350,00	R$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R$350,00	R$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	R$350,00	R$0,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	R$350,00	R$0,00
MARIA LENI MENEZES	R$350,00	R$0,00
MILENA MOREIRA	R$350,00	R$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	R$350,00	R$0,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	R$350,00	R$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **c7558804-b382-493e-a[redacted]a9**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#b9f0

SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	[redacted]	R$350,00	R$0,00
SONIA REGINA DE BARROS		R$350,00	R$0,00
STEFANY LIMA SATO		R$350,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acim[redacted]xtraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **c7558804-b382-493e-a0ca-edc8ebea9aa9**

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.806618 28000.807504 9 13310000560000

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
09/00058066128	00058066128	19/01/2026	5600,00	5600.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.806618 28000.807504 9 13310000560000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 19/01/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
09/01/2026	00058066128	DM	N	09/01/2026

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

Nosso Número: 09/00058066128

(=) Valor do Documento: 5600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5600.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000580661828000807504913310000560000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.202
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.600,00
VALOR COBRADO	5.600,00

NR.AUTENTICACAO 3.B52.D2B.EED.9C1.90C

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"



Lançamento 00057 CRUZ CORDEIRO 138		
Valor R$ 772,50	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento NFS-E 852	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

Cei 138.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000852	30/12/2025

Data e Hora de Emissão: **12/01/2026 16:59:37**

Código de Verificação: **TAQFTJ-000852/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.015.296/0001-52** Inscrição Municipal: **14025** Insc.Est./RG: **ISENTO**

Nome/Razão Social: **CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AVENIDA MARIA LAFARINA MILANI 247, - CENTRO - CEP: 18150382**

E-mail: **SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(0)** Celular: **(15) 99797-7029**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Insc.Est./RG: **798543529111**

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

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061000**

Email: Telefone:

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados ref a COLABORADORES CEI 138 (25 vidas) - termo de colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 (LOTE 10) CEI 137 E CEI 138

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 772,50 | VALOR LIQUIDO = R$ 772,50

Código do Serviço: 17.02
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
772,50	4,00	30,90

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000852** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.015.296/0001-52 MATRIZ		26/01/2022

NOME EMPRESARIAL
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AMOR E SAUDE IBIUNA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARIA LAFARINA MILANI	247	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.150-000	CENTRO	IBIUNA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM	(15) 9797-7029

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/01/2026** às **14:49:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	GRUPO 2	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	[redacted]	MATRICULA
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		SP586011422
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		SP586010498
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		SP586011423
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		P586010499
ANALEIA DA SILVA		P586011424
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		P586010500
CAMILA ALVES		P586010501
CAMILA GABRIEL PEREIRA		P586010502
DAIANA APARECIDA RODRIGUES		P586010739
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		P586010503
DENILCE DE SOUZA SANTOS		P586010504
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		P586010505
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		P586010740
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		P586011427
GIOVANA LIMA DE CAMPOS		P586010506
HELOISA DOS SANTOS COSTA		P586010507
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		NIDADE DE SOROCABA
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		P586010741
LARA OLIVEIRA BOTELHO		P586010516
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		P586010517
NATHALIA SOUZA RODRIGUES		P586010518
NEUSA RIBEIRO GONCALVES		P586010743
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		P586010744
SIMIELE NUNES MANGUEIRA		SP586010522
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	3	SP586010524

"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
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.26
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131751113761122 85
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$772,50
TARIFA: R$7,64
DATA: 13/01/2026 - 14:59:38

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: 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: 13/01/2026 - 14:59:39

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: A.343.C21.3B5.82D.91F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 CRUZ CORDEIRO 137		
Valor R$ 556,20	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento NFS-E 851	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

Cei 137

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000851	30/12/2025

Data e Hora de Emissão: **12/01/2026 16:57:33**

Código de Verificação: **JVIQOF-000851/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.015.296/0001-52** Inscrição Municipal: **14025** Insc.Est./RG: **ISENTO**

Nome/Razão Social: **CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AVENIDA MARIA LAFARINA MILANI 247, - CENTRO - CEP: 18150382**

E-mail: **SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(0)** Celular: **(15) 99797-7029**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Insc.Est./RG: **798543529111**

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

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061000**

Email: Telefone:

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados ref a COLABORADORES CEI 137 (18 vidas) - termo de colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 (LOTE 10) CEI 137 E CEI 138

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 556,20 | VALOR LIQUIDO = R$ 556,20

Código do Serviço: 17.02
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
556,20	4,00	22,25

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000851** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ID-64146

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.015.296/0001-52 **MATRIZ**		**26/01/2022**

NOME EMPRESARIAL
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AMOR E SAUDE IBIUNA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARIA LAFARINA MILANI	**247**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.150-000	**CENTRO**	**IBIUNA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM	**(15) 9797-7029**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/01/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/01/2026** às **14:49:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

"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
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131749430211288 85
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$556,20
TARIFA: R$5,50
DATA: 13/01/2026 - 14:59:38

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: 13/01/2026 - 14:59:39

==========

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 2.485.A71.F3C.326.457

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 CENTAURO 137/138		
Valor R$ 190,00	**Competência** 05/01/2025	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Boleto 1257207	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Fls 137/138.

Centauro Vida e Previdência S/A CNPJ.: 42.516.278/0001-66 Rua Nilo Cairo,171 - Centro 80060-050 - Curitiba - PR FONE: (41) 3019-0080	Vencimento 15/01/2026 N° Documento 12572073 (=) 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 : 013

Vigência de 01/01/2026 até 31/01/2026

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.580840	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.454465	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.489461	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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/d6371214-8856-45a4-a770-a7836899dbc05204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***63047401

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091235720734009286209090009613270000019000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
Data do documento 05/01/2026	N° Documento 1257207	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número 109/1257207-3
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

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

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID: 64196

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SF

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Seguro Coletivo

CENTAURO
Seguros para viver
CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Contrato	Emissão	Inicio de vigência	Final de vigência
341323	13	24:00 horas do dia 31 de dezembro de 2025	24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2026

Estipulante/Sub-estipulante	CPF / CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Endereço	Cidade	Estado
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - JARDIM ZULMIRA	SOROCABA	SP

Corretor	CPF / CNPJ	Registro SUSEP
LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS	04.529.055/0001-44	202011542

Resumo de Movimentação

Movimentações	Vidas	Capital Base	Prêmio Total
POSICAO ANTERIOR	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	0929.01.454465	58,15	0,22	58,15
31	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.489461	38,01	0,14	38,01
31	VIDA	0993.01.003058	0993.01.580840	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	15/01/2026	190,00	Boleto/PIX

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Curitiba, 05 de janeiro de 2026

Centauro Vida e Previdência S/A

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

CENTAURO
Seguros para viver
CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Anexo de Fatura

Vigência : 01/01/2026 à 31/01/2026

Contrato : 341323 **Doc. : 13**

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
Seguros para viver
CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/01/2026 à 31/01/2026

Contrato : 341323 **Doc. : 13**

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	[redacted]	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA ALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELLE DINIS RIBEIRO BARBOSA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nome do segurado	[redacted]	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				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 MIZAEL 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

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091235720734009286209090009613270000019000
BENEFICIARIO:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
NOME FANTASIA:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
PAGADOR:
AGINDOJUNTOSGERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.401
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.AF9.4A6.B83.CF4.5BB

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 CLARO CEI 138		
Valor R$ 143,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Fatura 007018639267	**Favorecido** CLARO S.	

Cx 138

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 00385
JD NOVO HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

Código
007/018639267

Vencimento
15/01/2026

Valor
143,20

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	110,21
Telefone Fixo	32,99

Valor total **143,20**

Internet

Mensalidade Internet

01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	119,68
Sub-Total Mensalidade Internet	119,68

Mensalidade Proporcional Internet
Código da sua oferta:CLR202500000967 | Fidelidade da oferta até: 18/12/2027

Alteração Produto VIRTUA

12/2025 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	-9,47
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-9,47
Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	-9,47
Total Internet	110,21

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Fidelidade da oferta até: 20/06/2024		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h14m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		32,99
Total Telefone Fixo		32,99



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"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 inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00725637472196 8,
00725632248387 7,
00725632248266 3,
00725618439522 7, 00725618437118 6

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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070186392672	Dezembro/2025	15/01/2026	143,20

84640000001-0 43200162202-1 60115007000-6 00838007453-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

64231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.31
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	84640000001-0	43200162202-1
	60115007000-6	00838007453-7
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		143,20

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 1.8FF.265.EEB.887.6F5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 RESCISAO EDUARDO OLIVEIRA		
Valor R$ 1.659,63	**Competência** 11/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** EDUARDO O. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.650,00	01/07/2025	12/12/2025	11/01/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 605,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário Exerc. ___/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 825,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 275,00
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$ 1.705,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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$ 45,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 45,37
		64404		VALOR LÍQUIDO	R$ 1.659,63

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]		

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/07/2025	12/12/2025	11/01/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____de _____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.625-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.659,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DF.466.922.9A7.5D1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 CPFL 138		
Valor R$ 561,58	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Fatura 6518439	**Favorecido** CPFL	

Cx 138

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R 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	31420765	1/2	09/01/2026	05/02/2026	16/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
4003576224

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/01/2026	10/12/2025	29

Próxima leitura 05/02/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 006518439 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000065184391010122059
Protocolo de autorização: 3352600004774954 -09.01.2026 às 02:27:45

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	16/01/2026	R$ 561,58

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço detransmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,07 TE R$ -4,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 2026, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,44 e CBS (0,90%) R$4,00. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 906554826080	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	562,0000	0,39564000	0,50516015	283,90	283,90	18,00	51,10	1,86	8,59
Consumo - TE JAN/26	kWh	562,0000	0,34405000	0,43930605	246,89	246,89	18,00	44,44	1,62	7,47
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				9,79	9,79	18,00	1,76	0,06	0,30
Juros de Mora DEZ/25					1,26					
Multa por Atraso Pgto DEZ/25					19,18					
Atualização Monetária DEZ/25					0,56					
Total Distribuidora					561,58					
Total consolidado					561,58	540,58		97,30	3,54	16,36

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	540,58	18,00	97,30
PIS/PASEP	443,28	0,80	3,54
COFINS	443,28	3,69	16,36

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	562	29
DEZ 25	971	33
NOV 25	791	29
OUT 25	859	29
SET 25	964	33
AGO 25	898	31
JUL 25	676	32
JUN 25	617	29
MAI 25	658	31
ABR 25	685	28
MAR 25	657	31
FEV 25	148	30
JAN 25	428	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31420765	Energia Ativa-kWh	único	8891	9453	1,00	562

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 21 Dias
Verde 08 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006518439 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210052898090	561,58	16/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO , 770 - VILA HELENA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000051 615801103347 434919046020 100528980905

cpfl piratininga

ID - 64274

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002888

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.26
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	83650000005-1	61580110334-7
	43491904602-0	10052898090-5
Data do pagamento		16/01/2026
Valor em Dinheiro		561,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		561,58

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 2.90E.8F4.92B.E86.76B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 AZZA CEI 137		
Valor R$ 163,73	**Competência** 28/12/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Fatura 372801	**Favorecido** AZZA T.	

Sei 137

alaresinternet.com.br 10600 @alaresinternet

azza agora é alares

A internet que voa, agora te leva mais longe

VENCIMENTO	VALOR
25/01/2026	R$ 163,73

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 Ilim III RP NP-[01/12/2025-31/12/2025]	168,73
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R$ 163,73

ATENÇÃO!

Você possui faturas em aberto.
Entre em contato com a nossa central. WhatsApp: 0800 591 3181
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor, desconsidere essa mensagem.

azza agora é alares

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 na App Store

Atendimento Anatel: 1331 (Geral)

Beneficiário:Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61
Nosso Número: 59643420 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000598 64342.001019 5 13370000016373

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2209.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Santander | 033-7 | 03399.00573 01600.000598 64342.001019 5 13370000016373

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário				Vencimento
Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61				**25/01/2026**
Data Documento **29/12/2025**	Número do Documento **376414961-1/1-25**	Ag/Cód Beneficiário **4361/13007325-3**	Nosso número **59643420**	(=) Valor do Documento **R$ 163,73**
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) **ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO** **BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO** **BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%** **COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO**			PAGUE COM PIX	(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador	Endereço
2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ: 07.032.003/0001-56**	**RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - JARDIM ZULMIRA** **SOROCABA SP CEP: 18061000**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA

Alares Internet S/A

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - OURINHOS - SP
CNPJ: 02.952.192/0039-34 | IE: 495314242111

Telefones: /

DESTINATÁRIO

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 **RG/IE:** 798.543.529.111

RUA ALLAN KARDEC, nº 503 - VILA ALMEIDA

CEP: 18075440 - SOROCABA - SP

CÓDIGO DO CLIENTE: 2366333

TELEFONE:

PERÍODO: 01/12/2025 à 31/12/2025

DADOS DA NOTA

NOTA FISCAL FATURA Nº 372801

SÉRIE: 0

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2025

CHAVE DE ACESSO:3525 1202 9521 9200 3934 6200 0000 3728 0110 0372 8010

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:
3352500153042427 - 28/12/2025 às 22:22:28

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

ITENS	TOTAL	CFOP	CCLASS	BC ICMS	ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL
SCM - 400 MEGA	83.36	5303	0100201	83.36	18.00	15.00	0.44	2.05	0.66	0.33
SD - UBOOK GO	31.23	5303	0600601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SD - SKEELO AUDIOBOOK	28.84	5303	0600601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SD - MINI CONTA OUTRA VEZ	20.02	5303	0600601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VOZ - ILIMITADO	5.28	5303	0100101	5.28	18.00	0.95	0.03	0.13	0.04	0.02
SERVICO COMUNICACAO MULTIMIDIA	5.00	5303	5900501	5.00	18.00	0.90	0.03	0.12	0.04	0.02

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	TOTAL BASE DE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
R$ 163,73	**R$ 163,73**	**R$ 83,64**	**R$ 15,05**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
ICMS	R$ 15,05
PIS	R$ 0,44
COFINS	R$ 2,06
FUST	R$ 0,66
FUNTTEL	R$ 0,33

RETENÇÕES

TRIBUTO	VALOR
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento boleto: 25/01/2026

Valor aproximado dos tributos (Federais e municipais) R$: 3,49 (2,13%)

AREA DO CONTRIBUINTE

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços,
operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005730160000059864342001019513370000016373
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	11.602
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	163,73
VALOR COBRADO	163,73

NR.AUTENTICACAO B.FFA.F43.A44.4C4.87B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 FGTS RESCISORIO EDUARDO OLIVEIRA		
Valor R$ 413,16	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento DARF 01260114150566518	**Favorecido** FGTS	

cei 137.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	21/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011415056651-8	Eduardo Oliveira Soriano. 14/01/2026 09:05	413,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	48,40	364,76	0,00	413,16
Total FGTS:		**0,00**	**48,40**	**364,76**	**0,00**	**413,16**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **413,16**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID- 64339.

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 09:05:40 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/899df35cb2c04411b9cdf5d59c9cf0c05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047D88

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/899df35cb2c04411b9cdf5d59c9cf0c0

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 413,16

Número da Guia: 0126011415056651-8 **Data Emissão:** 14/01/2026 09:05:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191	[redacted]	101	21/01/2026	Rescisório	605,00	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
01/2026		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191		101	21/01/2026	Multa Rescisória	911,92	364,76	0,00	0,00	0,00	364,76
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.516,92**	**413,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,16**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.516,92**	**413,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,16**
								Total FGTS	**1.516,92**	**413,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,16**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 413,16

Número da Guia: 0126011415056651-8 **Data Emissão:** 14/01/2026 09:05:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	1.516,92	0,00	48,40	364,76	0,00	0,00	0,00	413,16
		Total FGTS	**1.516,92**	**0,00**	**48,40**	**364,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,16**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 413,16

Número da Guia: 0126011415056651-8 **Data Emissão:** 14/01/2026 09:05:40 (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	1	1.516,92	0,00	48,40	364,76	0,00	0,00	0,00	413,16
		Total FGTS	**1.516,92**	**0,00**	**48,40**	**364,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,16**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 413,16

Número da Guia: 0126011415056651-8 **Data Emissão:** 14/01/2026 09:05:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	605,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	911,92	0,00	0,00	364,76	0,00	0,00	0,00	364,76
		Total FGTS	**1.516,92**	**0,00**	**48,40**	**364,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,16**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

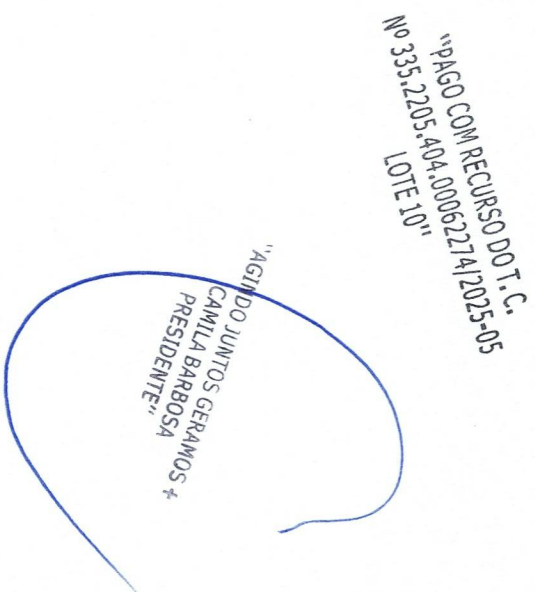
Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 413,16

Número da Guia: 0126011415056651-8 **Data Emissão:** 14/01/2026 09:05:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	1.516,92	0,00	48,40	364,76	0,00	0,00	0,00	413,16
	Total FGTS	**1.516,92**	**0,00**	**48,40**	**364,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,16**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601161658522745023 78
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$413,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 14:11:36
COD PRODUTO: 6e275c1b610a4ce5abc0cf4611898f6a
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: 16/01/2026 - 14:11:47

==========

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 3.56C.823.982.26A.FEF

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 BM SERVICOS		
Valor R$ 44.000,00	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 261	**Favorecido** BM S. T. L.	

(Vigias 24 hrs

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 250 Série 1, emitido em: 03/01/2026

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

NÚMERO DA NOTA
261
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
z9qNlslit
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:02:52

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 694187084.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/js3e4zpxtkw5wg6j.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 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

ID- 64123

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/01/2026	R$ 44.000,00	R$ 880,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 84608.619015 3 13250004400000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 84608.619015 3 13250004400000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**13/01/2026**
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
13/01/2026	694187084	DM	N	13/01/2026	384608619
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**R$ 44.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 880,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05.
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP

Fatura disponível em: asaas.com/i/js3e4zpxtkw5wg6j

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161831007027186O4
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$44.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 15:32:46

PAGO PARA: Bm Servicos Terceirizados
CNPJ: 52.299.386/0001-88
CHAVE PIX: 52299386000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6317 - CONTA: 00000000000000991716
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: 16/01/2026 - 15:32:47

==========

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E6.F54.D7B.2EA.69B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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



Lançamento 00066 IFOOD CEI 138 VA		
Valor R$ 350,00	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 19/01/2026
Documento NFS-E 0792952	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 138.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01792952	Emissão: 19/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 27/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 350,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade 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: OOWILXVL**	**Valor do Repasse:**	**350,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42493221 Nº Controle informado pelo Emissor: **2134495**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 19/01/2026 às 09:38:18 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#996d

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$350,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#996d	**19/01/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	[redacted]	R$350,00	R$0,00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: **ed55ce91-ea18-4219-a211-7c122f73f4c4**

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#996d

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **ed55ce91-ea18-4219-a211-7c122f73f4c4**

Benefícios

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.820791 05000.807502 8 13390000035000**

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
09/00058207905	00058207905	27/01/2026	350,00	350.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.820791 05000.807502 8 13390000035000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 27/01/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/01/2026	00058207905	DM	N	19/01/2026	09/00058207905

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			350,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 350.0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000582079105000807502813390000035000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.901
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.4C5.80F.887.4FF.63E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 APORTE		
Valor R$ 6.500,00	**Competência** 20/01/2026	**Liquidação** 20/01/2026
Documento	**Favorecido**	

EMPRESA

G332
29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75561-3

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75560-5
Valor	6.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data devolução de Aporte

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	29/01/2026 15:04:41
	JI915163 CAMILA BARBOSA	29/01/2026 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 FGTS 137		
Valor R$ 4.783,14	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260116157785343	**Favorecido** FGTS	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615778534-3	16/01/2026 12:54	4.783,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	16	1.013,63	0,00	0,00	0,00	1.013,63
12/2025	16	3.769,51	0,00	0,00	0,00	3.769,51
Total FGTS:		**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.783,14**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 12:54:13 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a823bc42aa427d8a70387f201653f6520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042955

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a823bc42aa427d8a70387f201653f6

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.783,14

Número da Guia: 0126011615778534-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:54:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.351,65	108,13	0,00	0,00	0,00	108,13
13º/2025		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191		101	20/01/2026	Mensal	412,50	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
13º/2025		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190		101	20/01/2026	Mensal	1.079,61	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
13º/2025		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203		101	20/01/2026	Mensal	1.277,80	102,22	0,00	0,00	0,00	102,22
13º/2025		IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	ASSOCIAC3210		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASOCIAC595		101	20/01/2026	Mensal	2.555,57	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
13º/2025		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3336		101	20/01/2026	Mensal	644,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52
12/2025		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189		101	20/01/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
12/2025		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257		101	20/01/2026	Mensal	4.366,93	349,35	0,00	0,00	0,00	349,35
12/2025		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191		101	20/01/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2025		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190		101	20/01/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
12/2025		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203		101	20/01/2026	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
12/2025		IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	ASSOCIAC3210		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASOCIAC595		101	20/01/2026	Mensal	4.867,77	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2025		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3336		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**59.790,01**	**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**59.790,01**	**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**
							Total FGTS	**59.790,01**	**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

...AGO COM RECURSO DO T.C. ...35.205.404.0006227/4/2025 LOTE 10"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.783,14

Número da Guia: 0126011615778534-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:54:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	16	12.670,73	1.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63
12/2025	101	16	47.119,28	3.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,51
		Total FGTS	**59.790,01**	**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.783,14

Número da Guia: 0126011615778534-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:54:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	07.032.003/0001-56	16	12.670,73	1.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63
12/2025	07.032.003/0001-56	16	47.119,28	3.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,51
		Total FGTS	**59.790,01**	**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.783,14

Número da Guia: 0126011615778534-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:54:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	16	12.670,73	1.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63
12/2025	11 - FGTS mensal	16	47.119,28	3.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,51
		Total FGTS	**59.790,01**	**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.783,14

Número da Guia: 0126011615778534-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 12:54:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	16	12.670,73	1.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63
12/2025	16	47.119,28	3.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,51
	Total FGTS	**59.790,01**	**4.783,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.783,14**

"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
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201851166576109O9
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.783,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:16:24
COD PRODUTO: e6d4b2315a30448da42e15807764d3fb
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:16:24

==========

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 0.FCF.05D.150.A8F.B11

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 FGTS 138		
Valor R$ 6.741,39	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260119159793704	**Favorecido** FGTS	

Cei 138

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011915979370-4	19/01/2026 10:44	6.741,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	25	1.334,94	0,00	0,00	0,00	1.334,94
12/2025	25	5.406,45	0,00	0,00	0,00	5.406,45
Total FGTS:		**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.741,39**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 10:44:13 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b9582748dd54d8eb42759243884a9e4520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304542E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b9582748dd54d8eb42759243884a9e4

FGTS Digital

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.741,39

Número da Guia: 0126011915979370-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:44:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO T.C. 335.205,40 4/2006274/2025-05 LOTE 10"

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338		101	20/01/2026	Mensal	644,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52
13º/2025		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351		101	20/01/2026	Mensal	396,25	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70
13º/2025		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388		101	20/01/2026	Mensal	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
13º/2025		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691		101	20/01/2026	Mensal	871,75	69,74	0,00	0,00	0,00	69,74
13º/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215		101	20/01/2026	Mensal	1.079,61	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
13º/2025		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216		101	20/01/2026	Mensal	1.351,65	108,13	0,00	0,00	0,00	108,13
13º/2025		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294		101	20/01/2026	Mensal	1.984,99	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
13º/2025		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	ASSOCIAC3438		101	20/01/2026	Mensal	237,75	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02
13º/2025		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214		101	20/01/2026	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
13º/2025		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223		101	20/01/2026	Mensal	412,50	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
13º/2025		SIMIELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
13º/2025		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222		101	20/01/2026	Mensal	772,80	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
12/2025		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215		101	20/01/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
12/2025		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216		101	20/01/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
12/2025		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/01/2026 10:44:24 (Brasília).

FGTS Digital

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.741,39

Número da Guia: 0126011915979370-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:44:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
12/2025		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	ASSOCIAC3438		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214		101	20/01/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
12/2025		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223		101	20/01/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2025		SIMIELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
12/2025		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222		101	20/01/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**84.268,67**	**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**84.268,67**	**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**
							Total FGTS	**84.268,67**	**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2023-05 LOTE 10"

FGTS Digital

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.741,39

Número da Guia: 0126011915979370-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:44:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	25	16.687,30	1.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,94
12/2025	101	25	67.581,37	5.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,45
		Total FGTS	**84.268,67**	**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.741,39

Número da Guia: 0126011915979370-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:44:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	07.032.003/0001-56	25	16.687,30	1.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,94
12/2025	07.032.003/0001-56	25	67.581,37	5.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,45
		Total FGTS	**84.268,67**	**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.741,39

Número da Guia: 0126011915979370-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:44:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	25	16.687,30	1.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,94
12/2025	11 - FGTS mensal	25	67.581,37	5.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,45
		Total FGTS	**84.268,67**	**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

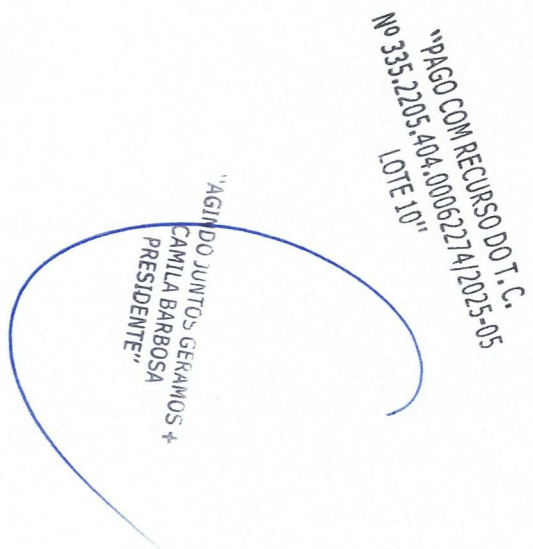
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.741,39

Número da Guia: 0126011915979370-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:44:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	25	16.687,30	1.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,94
12/2025	25	67.581,37	5.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,45
	Total FGTS	**84.268,67**	**6.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,39**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201852337377895 40
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.741,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:16:24
COD PRODUTO: e1125463654f459f8473fc98f6542e64
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:16:25

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.B86.6E9.6E6.285.1C3

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 FGTS CONSIGNADO 138		
Valor R$ 151,12	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260119160583602	**Favorecido** FGTS	

Cl 138
consi

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011916058360-2	19/01/2026 15:31	151,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	151,12	151,12
Total Consignado:	**151,12**	**151,12**

Total da Guia: **151,12**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:31:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/137f1ebb4eba4532bcc2aa56d128f1a5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EE51

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/137f1ebb4eba4532bcc2aa56d128f1a5

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 151,12

Número da Guia: 0126011916058360-2 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:31:45 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	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
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201853061612160 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$151,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:16:24
COD PRODUTO: ff10c1dc96794834b8080b586515b9ff
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:16:25

==========

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F9.E3D.615.020.75F

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 FGTS CONSIGNADO 137		
Valor R$ 551,39	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260119160573755	**Favorecido** FGTS	

Cei 137
Consi

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011916057375-5	19/01/2026 15:28	551,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	551,39	551,39
Total Consignado:	**551,39**	**551,39**

Total da Guia: **551,39**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:28:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/609e2162824e48869d2312e796c586e5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048D9F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/609e2162824e48869d2312e796c586e5

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 551,39

Número da Guia: 0126011916057375-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:28:57 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192	[redacted]	0141212189	079	350,36
12/2025	20/01/2026	MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205		0141205487	079	201,03
					Total Consignado		551,39

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201852001056241l3
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$551,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:16:24
COD PRODUTO: f2e3952b10aa49fea6538d9315497a15
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:16:25

==========

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: F.BA8.85E.53B.307.60B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 43,05	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600925060959	**Favorecido** RECEITA F.	

Scarpa & Stuckus.

NF-1437

Cri 137/138.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2506095-9	20/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento: **43,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10,50			10,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	32,55			32,55
	Totais	**43,05**			**43,05**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:30:35

85800000000 3 43050385260 8 20071626009 6 25060959265 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 43050385260 8 | 20071626009 6 | 25060959265 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2506095-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	43,05

Pague com o PIX

Cei 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2025 09:07:56	**12/2025**	**1437 / U**	**xqnOJ5QtK**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 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 municipio de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, nº 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
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 43050385260-8
20071626009-6 25060959265-2
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.2506095-9
Valor Total 43,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 3.1D0.A06.123.599.297

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 26,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600925364648	**Favorecido** RECEITA F.	

Econew
NF 29145.
Cli 137 e 138.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2536464-8	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento: **26,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	26,40			26,40
	Totais	**26,40**			**26,40**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:38:11

85880000000 8 26400385260 0 20071626009 6 25364648703 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 26400385260 0 | 20071626009 6 | 25364648703 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2536464-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	26,40

Pague com o PIX

Cei 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/12/2025 10:32:05	**12/2025**	**29145 / U**	**FoBbuCLKn**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
-
VENCIMENTO 03/01/2026
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
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 85880000000-8 26400385260-0
20071626009-6 25364648703-9
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.2536464-8
Valor Total 26,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 4.C0C.B50.A29.1E6.16F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074 IRRF 137		
Valor R$ 1.709,54	**Competência** 31/01/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162602076437855	**Favorecido** RECEITA F.	

Cei 137

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.7643785-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **1.709,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.709,54			1.709,54
	Totais	**1.709,54**			**1.709,54**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 10:06:23

85830000017 3 09540385260 5 20071626020 7 76437855087 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3 | 09540385260 5 | 20071626020 7 | 76437855087 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.7643785-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.709,54

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
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	85830000017-3	09540385260-5
	20071626020-7	76437855087-0
Data do pagamento		20/01/2026
Numero do Documento		07.16.26020.7643785-5
Valor Total		1.709,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.D96.FE5.4C3.891

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 INSS 138		
Valor R$ 4.009,96	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162602076400595	**Favorecido** INSS	

Cei 138

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.7640059-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **4.009,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.470,42			2.470,42
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.539,54			1.539,54
	Totais	**4.009,96**			**4.009,96**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 10:05:57

85890000040 9 09960385260 1 20071626020 7 76400595934 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000040 9 | 09960385260 1 | 20071626020 7 | 76400595934 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.7640059-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	4.009,96

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.18
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 85890000040-9 09960385260-1
20071626020-7 76400595934-0
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.7640059-5
Valor Total 4.009,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012008
AUTENTICACAO SISBB: 8.C78.2E4.8FF.F0A.99C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 RESCISAO ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.864,71	**Competência** 14/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ELAINE C. D. Q.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
S[redacted]0				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.902,00	01/07/2025	15/12/2025	14/01/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/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$ 63,04	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 951,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 317,00
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$ 2.218,64**

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

"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	105 Empréstimo em Consignação	R$ 287,36	112.1 Previdência Social	R$ 66,57
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 353,93**
		64789		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.864,71**

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 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2025	26 Data de Afastamento 14/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.842-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.864,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.126.28E.E91.7CE.108

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 SINDICATO DOS PROFESSORES 137		
Valor R$ 97,40	**Competência** 24/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Boleto	**Favorecido** SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	

Cei 137

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02607 24000.000000 00000.354357 1 13390000009740					
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento: 27/01/2026	
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento: 24/01/2026	Carteira: 00	Espécie: R$	Número do documento: 00000000000	Esp. Docum.: Outros	Aceite: N	(=)Valor do documento: 97,40	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 11/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acrécimos (=) Valor cobrado	
Pagador: 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ:07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02607 24000.000000 00000.354357 1 13390000009740					
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento: 27/01/2026	
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento: 24/01/2026	Carteira: 00	Espécie: R$	Número do documento: 00000000000	Esp. Docum.: Outros	Aceite: N	(=)Valor do documento: 97,40	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 11/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acrécimos (=) Valor cobrado	
Pagador: 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ:07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

64804

CEI 137

CEI 137	CARGO
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	PROFESSORA
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	PROFESSORA
GABRIELA MARY VAQUES RAMON	PROFESSORA
STEFANY LIMA SATO	PROFESSORA DE APOIO

"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
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601261622061667482 71
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$97,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2026 - 13:36:42
COD PRODUTO: 126DDF06381544BEA234E3B63E24326C
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Sindicato dos Professores de Sorocab
CNPJ: 60.121.753/0001-87
INSTITUICAO: 15111975 IUGU IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 13:36:43

==========

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 5.08D.6B1.346.F7C.92E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 SINDICATO DOS PROFESSORES 138		
Valor R$ 136,36	**Competência** 24/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Boleto	**Favorecido** SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	

Cei 138

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02607 24000.000000 00000.354290 4 13390000013636

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 27/01/2026

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
24/01/2026	00	R$	00000000000	Outros	N	136,36

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 11/2025
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 138

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP
CNPJ:07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02607 24000.000000 00000.354290 4 13390000013636

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 27/01/2026

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
24/01/2026	00	R$	00000000000	Outros	N	136,36

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 11/2025
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 138

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP
CNPJ:07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

64803

CEI 138	CARGO
ADRIANA LUCIA CAPIOTTO DA SILVA	PROFESSORA
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	PROFESSORA
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	PROFESSORA
CAMILA ALVES	PROFESSORA
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	PROFESSORA
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	PROFESSORA
VANESSA DE OLIVIERA TOBIAS	PROFESSORA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601261622483851398l6
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$136,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2026 - 13:36:42
COD PRODUTO: B8736249BEE647D2974CF87924ED19A5
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Sindicato dos Professores de Sorocab
CNPJ: 60.121.753/0001-87
INSTITUICAO: 15111975 IUGU IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 13:36:43

==========

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 5.B99.EE6.D8B.9B7.E8C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 FGTS RESCISORIO ELAINE CRISTINA		
Valor R$ 494,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento DARF 01260126168853326	**Favorecido** FGTS	

Cel 137

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	26/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012616885332-6	26/01/2026 14:35	521,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	71,00	423,46	27,21	521,67
Total FGTS:		**0,00**	**71,00**	**423,46**	**27,21**	**521,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **521,67**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 14:35:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d632c0807af94e0bb1433bbb3d06ace1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FACB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d632c0807af94e0bb1433bbb3d06ace1

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192	[redacted]	101	23/01/2026	Rescisório	887,60	71,00	0,35	0,00	3,55	74,90
01/2026		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192		101	23/01/2026	Multa Rescisória	1.058,65	423,46	2,11	0,03	21,17	446,77
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.946,25**	**494,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.946,25**	**494,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**
								Total FGTS	**1.946,25**	**494,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	1.946,25	0,00	71,00	423,46	2,46	0,03	24,72	521,67
		Total FGTS	**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (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	1	1.946,25	0,00	71,00	423,46	2,46	0,03	24,72	521,67
		Total FGTS	**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	887,60	0,00	71,00	0,00	0,35	0,00	3,55	74,90
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.058,65	0,00	0,00	423,46	2,11	0,03	21,17	446,77
	Total FGTS		**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	1.946,25	0,00	71,00	423,46	2,46	0,03	24,72	521,67
	Total FGTS	**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227 4/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601261831450882168O5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$521,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2026 - 15:33:32
COD PRODUTO: 590966ca8962485b8070d9f37ec5670d
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: 26/01/2026 - 15:33:32

==========

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: C.44F.8E7.C82.0FC.DB5

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 JUROS FGTS RESCISORIO ELAINE		
Valor R$ 27,21	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento	**Favorecido** FGTS	

Cel 137

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	26/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012616885332-6	26/01/2026 14:35	521,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	71,00	423,46	27,21	521,67
Total FGTS:		**0,00**	**71,00**	**423,46**	**27,21**	**521,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **521,67**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 14:35:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d632c0807af94e0bb1433bbb3d06ace1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FACB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d632c0807af94e0bb1433bbb3d06ace1

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192	[redacted]	101	23/01/2026	Rescisório	887,60	71,00	0,35	0,00	3,55	74,90
01/2026		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192		101	23/01/2026	Multa Rescisória	1.058,65	423,46	2,11	0,03	21,17	446,77
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.946,25**	**494,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.946,25**	**494,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**
								Total FGTS	**1.946,25**	**494,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	1.946,25	0,00	71,00	423,46	2,46	0,03	24,72	521,67
		Total FGTS	**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (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	1	1.946,25	0,00	71,00	423,46	2,46	0,03	24,72	521,67
		Total FGTS	**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	887,60	0,00	71,00	0,00	0,35	0,00	3,55	74,90
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.058,65	0,00	0,00	423,46	2,11	0,03	21,17	446,77
	Total FGTS		**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,67

Número da Guia: 0126012616885332-6 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:35:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	1.946,25	0,00	71,00	423,46	2,46	0,03	24,72	521,67
	Total FGTS	**1.946,25**	**0,00**	**71,00**	**423,46**	**2,46**	**0,03**	**24,72**	**521,67**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227 4/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601261831450882168O5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$521,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2026 - 15:33:32
COD PRODUTO: 590966ca8962485b8070d9f37ec5670d
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: 26/01/2026 - 15:33:32

==========

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: C.44F.8E7.C82.0FC.DB5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 JUROS GRRF ELAINE		
Valor R$ 27,21	**Competência** 27/01/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento	**Favorecido**	

137

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075561-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 27,21
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS GRRF ELAINE CRISTIN
Histórico:	

Data de débito:	27/01/2026
Data / Hora da operação:	27/01/2026 09:33:41

Código da operação:	19904289
Chave de segurança:	18Y66RUCTU0MT4SK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00082 FGTS NOVEMBRO CEI 137		
Valor R$ 5.314,05	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 01260126168907108	**Favorecido** FGTS	

FGTS Cei 137.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	27/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012616890710-8	26/01/2026 14:47	5.314,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	16	4.778,00	0,00	0,00	536,05	5.314,05
Total FGTS:		**4.778,00**	**0,00**	**0,00**	**536,05**	**5.314,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.314,05**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações 63102.

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 14:47:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ed7407ac6f93401e9bd73e72d20c6d1c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304025C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ed7407ac6f93401e9bd73e72d20c6d1c

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.314,05

Número da Guia: 0126012616890710-8 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:47:50 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189	[redacted]	101	19/12/2025	Mensal	6.758,24	540,65	5,41	1,11	54,17	601,34
11/2025		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257		101	19/12/2025	Mensal	5.041,60	403,32	4,03	0,82	40,41	448,58
11/2025		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191		101	19/12/2025	Mensal	2.062,50	165,00	1,65	0,33	16,52	183,50
11/2025		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190		101	19/12/2025	Mensal	5.398,04	431,83	4,32	0,88	43,26	480,29
11/2025		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203		101	19/12/2025	Mensal	6.388,95	511,11	5,11	1,05	51,21	568,48
11/2025		IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	ASSOCIAC3210		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASOCIAC595		101	19/12/2025	Mensal	7.520,72	601,65	6,02	1,23	60,28	669,18
11/2025		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208		101	19/12/2025	Mensal	2.314,10	185,12	1,85	0,37	18,54	205,88
11/2025		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3336		101	19/12/2025	Mensal	3.735,20	298,81	2,98	0,60	29,93	332,32
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**59.725,85**	**4.778,00**	**47,75**	**9,67**	**478,63**	**5.314,05**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**59.725,85**	**4.778,00**	**47,75**	**9,67**	**478,63**	**5.314,05**
							Total FGTS	**59.725,85**	**4.778,00**	**47,75**	**9,67**	**478,63**	**5.314,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-05 LOTE 10"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.314,05

Número da Guia: 0126012616890710-8 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:47:50 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	16	59.725,85	4.778,00	0,00	0,00	47,75	9,67	478,63	5.314,05
		Total FGTS	**59.725,85**	**4.778,00**	**0,00**	**0,00**	**47,75**	**9,67**	**478,63**	**5.314,05**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.314,05

Número da Guia: 0126012616890710-8 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:47:50 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	16	59.725,85	4.778,00	0,00	0,00	47,75	9,67	478,63	5.314,05
		Total FGTS	**59.725,85**	**4.778,00**	**0,00**	**0,00**	**47,75**	**9,67**	**478,63**	**5.314,05**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.314,05

Número da Guia: 0126012616890710-8 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:47:50 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	16	47.055,11	3.764,37	0,00	0,00	37,65	7,69	377,11	4.186,82
11/2025	12 - FGTS 13° salário	16	12.670,74	1.013,63	0,00	0,00	10,10	1,98	101,52	1.127,23
		Total FGTS	**59.725,85**	**4.778,00**	**0,00**	**0,00**	**47,75**	**9,67**	**478,63**	**5.314,05**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.314,05

Número da Guia: 0126012616890710-8 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:47:50 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	16	59.725,85	4.778,00	0,00	0,00	47,75	9,67	478,63	5.314,05
	Total FGTS	**59.725,85**	**4.778,00**	**0,00**	**0,00**	**47,75**	**9,67**	**478,63**	**5.314,05**

"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
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.43
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601271321431992027 37
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$5.314,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 10:29:40
COD PRODUTO: ecdcabbd6c1141e2acb0b8b24a1f09e7
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 10:29:41

==========

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: A.571.9F0.0CC.41F.560

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 FGTS NOVEMBRO CEI 138		
Valor R$ 7.482,72	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 01260126168886470	**Favorecido** FGTS	

FGTS Cei 138.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	27/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012616888647-0	26/01/2026 14:43	7.482,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	25	6.728,07	0,00	0,00	754,65	7.482,72
Total FGTS:		**6.728,07**	**0,00**	**0,00**	**754,65**	**7.482,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.482,72**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações 63099

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 14:43:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b08a317c9b16436aa4aa579dde47781b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045269

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b08a317c9b16436aa4aa579dde47781b

FGTS Digital

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: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.482,72

Número da Guia: 0126012616888647-0 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:43:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338	[redacted]	101	19/12/2025	Mensal	3.632,16	290,57	2,90	0,59	29,11	323,17
11/2025		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351		101	19/12/2025	Mensal	2.298,25	183,86	1,83	0,37	18,41	204,47
11/2025		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388		101	19/12/2025	Mensal	2.219,00	177,52	1,77	0,36	17,78	197,43
11/2025		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691		101	19/12/2025	Mensal	2.773,75	221,90	2,21	0,45	22,22	246,78
11/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215		101	19/12/2025	Mensal	5.398,04	431,83	4,32	0,88	43,26	480,29
11/2025		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216		101	19/12/2025	Mensal	6.758,24	540,65	5,41	1,11	54,17	601,34
11/2025		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294		101	19/12/2025	Mensal	9.924,94	793,98	7,95	1,62	79,55	883,10
11/2025		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218		101	19/12/2025	Mensal	2.314,10	185,12	1,85	0,37	18,54	205,88
11/2025		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	ASSOCIAC3438		101	19/12/2025	Mensal	2.139,75	171,18	1,71	0,34	17,14	190,37
11/2025		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214		101	19/12/2025	Mensal	2.377,50	190,20	1,90	0,38	19,05	211,53
11/2025		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223		101	19/12/2025	Mensal	2.062,50	165,00	1,65	0,33	16,52	183,50
11/2025		SIMIELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
11/2025		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222		101	19/12/2025	Mensal	3.864,00	309,11	3,08	0,62	30,96	343,77
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**84.102,23**	**6.728,07**	**67,18**	**13,56**	**673,91**	**7.482,72**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**84.102,23**	**6.728,07**	**67,18**	**13,56**	**673,91**	**7.482,72**
							Total FGTS	**84.102,23**	**6.728,07**	**67,18**	**13,56**	**673,91**	**7.482,72**



"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

FGTS Digital

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: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.482,72

Número da Guia: 0126012616888647-0 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:43:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

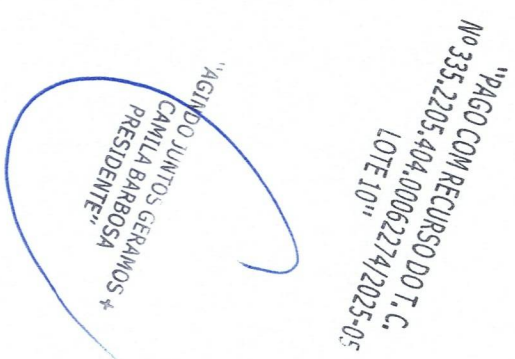
Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	25	84.102,23	6.728,07	0,00	0,00	67,18	13,56	673,91	7.482,72
		Total FGTS	**84.102,23**	**6.728,07**	**0,00**	**0,00**	**67,18**	**13,56**	**673,91**	**7.482,72**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.482,72

Número da Guia: 0126012616888647-0 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:43:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	25	84.102,23	6.728,07	0,00	0,00	67,18	13,56	673,91	7.482,72
		Total FGTS	**84.102,23**	**6.728,07**	**0,00**	**0,00**	**67,18**	**13,56**	**673,91**	**7.482,72**



"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

FGTS Digital

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: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.482,72

Número da Guia: 0126012616888647-0 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:43:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	25	67.414,93	5.393,13	0,00	0,00	53,91	10,99	540,23	5.998,26
11/2025	12 - FGTS 13° salário	25	16.687,30	1.334,94	0,00	0,00	13,27	2,57	133,68	1.484,46
		Total FGTS	**84.102,23**	**6.728,07**	**0,00**	**0,00**	**67,18**	**13,56**	**673,91**	**7.482,72**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

FGTS Digital

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: 27/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.482,72

Número da Guia: 0126012616888647-0 **Data Emissão:** 26/01/2026 14:43:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	25	84.102,23	6.728,07	0,00	0,00	67,18	13,56	673,91	7.482,72
	Total FGTS	**84.102,23**	**6.728,07**	**0,00**	**0,00**	**67,18**	**13,56**	**673,91**	**7.482,72**

"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
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601271323058244895563
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.482,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 10:29:40
COD PRODUTO: 50f0597b578b47e4a07d5301edf74fee
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 10:29:41

==========

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 9.77F.0CC.ADA.AE5.02D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 RETENCAO ECONEW NOV		
Valor R$ 29,88	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 07162602605160690	**Favorecido** RECEITA F.	

Cei 137/138
NF- 28605
E Comew

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26026.0516069-0

Pagar este documento até: **27/01/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637711

Valor Total do Documento: **29,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	26,40	3,22	0,26	29,88
	Totais	**26,40**	**3,22**	**0,26**	**29,88**

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/01/2026 10:06:30

85850000000 2 29880385260 0 27071626026 7 05160690234 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02.02.26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 29880385260 0 27071626026 7 05160690234 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26026.0516069-0
Pagar até: 27/01/2026
Valor: 29,88

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/11/2025 09:12:37	**11/2025**	**28605 / U**	**ts7iBxnu7**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
-
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R$ 240,00
MATERIAL APLICADO R$ 240,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601271330460449795O5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$29,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 10:39:11
COD PRODUTO: 07162602605160690042942570
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 10:39:13

==========

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: E.B23.E24.F16.A6F.7D1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cx 137/138
NF- 1374
Scarpa e Stuckert

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26026.0520645-2

Pagar este documento até: **27/01/2026**

Valor Total do Documento: **48,72**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637711

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,50	1,28	0,10	11,88
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	32,55	3,97	0,32	36,84
	Totais	**43,05**	**5,25**	**0,42**	**48,72**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/01/2026 10:07:23

85890000000 0 48720385260 6 27071626026 7 05206452500 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62933

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 48720385260 6 | 27071626026 7 | 05206452500 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26026.0520645-2
Pagar até:	27/01/2026
Valor:	48,72

Pague com o PIX

Lançamento 00085 RETENCAO SCARPA NOV		
Valor R$ 48,72	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 27/01/2026
Documento DARF 07162602605206452	**Favorecido** RECEITA F.	

Cx 137/138
NF- 1374
Scarpa e Stuckert

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26026.0520645-2

Pagar este documento até: **27/01/2026**

Valor Total do Documento: **48,72**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637711

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,50	1,28	0,10	11,88
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	32,55	3,97	0,32	36,84
	Totais	**43,05**	**5,25**	**0,42**	**48,72**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/01/2026 10:07:23

85890000000 0 48720385260 6 27071626026 7 05206452500 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62933

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 48720385260 6 | 27071626026 7 | 05206452500 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26026.0520645-2
Pagar até:	27/01/2026
Valor:	48,72

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/11/2025 14:34:49	**11/2025**	**1374 / U**	**yEHHNfUN0**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 94,15 Federal e R$ 18,83 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, nº 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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601271331245622860 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$48,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2026 - 10:39:11
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162602605206452042944021
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 10:39:11

==========

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: 1.C1D.D61.6E5.783.04C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 INSS 13º 137		
Valor R$ 1.583,28	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 28/01/2026
Documento DARF 07162602885868884	**Favorecido** INSS	

Cei 137

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.26028.8586888-4

Pagar este documento até: **29/01/2026**

Valor Total do Documento: **1.583,28**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000431118379
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.390,44	178,94	13,90	1.583,28
	Totais	**1.390,44**	**178,94**	**13,90**	**1.583,28**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 28/01/2026 07:52:06

85840000015 9 83280385260 5 29071626028 8 85868884203 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

63204

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000015 9 | 83280385260 5 | 29071626028 8 | 85868884203 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26028.8586888-4
Pagar até: 29/01/2026
Valor: 1.583,28

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.23
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	85840000015-9	83280385260-5
	29071626028-8	85868884203-0
Data do pagamento		28/01/2026
Numero do Documento		07.16.26028.8586888-4
Valor Total		1.583,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 5.53B.BE2.C99.41C.290

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 INSS 13º 138		
Valor R$ 2.254,14	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 28/01/2026
Documento DARF 07162602885789674	**Favorecido** INSS	

Cei 138

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.26028.8578967-4

Pagar este documento até: **29/01/2026**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000431118379
13º salário

Valor Total do Documento: **2.254,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.979,58	254,77	19,79	2.254,14
	Totais	**1.979,58**	**254,77**	**19,79**	**2.254,14**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 28/01/2026 07:48:43

85860000022 5 54140385260 8 29071626028 8 85789674077 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

63197

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000022 5 | 54140385260 8 | 29071626028 8 | 85789674077 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26028.8578967-4
Pagar até: 29/01/2026
Valor: 2.254,14

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.23
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	85860000022-5 54140385260-8
	29071626028-8 85789674077-8
Data do pagamento	28/01/2026
Numero do Documento	07.16.26028.8578967-4
Valor Total	2.254,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB4.48F.62B.949.01D

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 CPFL 137		
Valor R$ 800,96	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Fatura 7673877	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRONICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.526.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
06	SORBU894-00000734	31419603	1/2	23/01/2026	09/02/2026	30/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES SOROCABA - SP
18075-502
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	30/01/2026	R$ 800,96

Código da Instalação	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
4003642872	12/01/2026	12/12/2025	31
	Próxima leitura 09/02/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 007673877 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 22/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000076738771029936422
Protocolo de autorização: 3352600017209426 -23.01.2026 às 03:03:39

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço detransmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Seu faturamento foi realizado pela média, em 12/01/2026 às 14:37, devido a Imóvel fechado. - 2º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,10 TE R$ -5,94

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,63 e CBS (0,90%) R$5,65. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 907904272281	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26	kWh	835,0000	0,39564000	0,50517366	421,82	421,82	18,00	75,93	2,77	12,76
Consumo - TE JAN/26	kWh	835,0000	0,34405000	0,43930539	366,82	366,82	18,00	66,03	2,41	11,10
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				12,32	12,32	18,00	2,22	0,08	0,37
Total Distribuidora					800,96					
Total consolidado					800,96	800,96		144,18	5,26	24,23

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	800,96	18,00	144,18
PIS/PASEP	656,78	0,80	5,26
COFINS	656,78	3,69	24,23

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	29
OUT 25	31
SET 25	31
AGO 25	32
JUL 25	31
JUN 25	29
MAI 25	33
ABR 25	28
MAR 25	29
FEV 26	32
JAN 25	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31419603	Energia Ativa-kWh	único	25168	26003	1,00	835

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	19 Dias
Verde	12 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007673877 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210052095177	800,96	30/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME	R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
POLACO MOTO PECAS	R ATANASIO SOARES 2090 - JD MARIA ANTONIA PRADO
GESSO NOVA GERACAO	RUA RUBIAO DE ALMEIDA , 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

Autenticação Mecânica

836800000082 009601103345 234948136028 100520951771

cpfl piratininga

64868.

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de monbersuma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C902668

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.23
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	83680000008-2	00960110334-5
	23494813602-8	10052095177-1
Data do pagamento		28/01/2026
Valor em Dinheiro		800,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		800,96

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: 0.18F.20C.37B.BD8.D71

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00089 FORTBRASIL		
Valor R$ 30.735,00	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento NFS-E 38	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

CEI 137/138
(material de limpeza)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 38 Série u, emitido em: 03/01/2026

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
38
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
dhxgABErS
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:03:38

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 695634371.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/v39zhua8d6ug5a8o.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 30735,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 30735,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 30735,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 687,65

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062274/2025-05- Lote 10
CEI 137 e CEI 138

ID-64143.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/01/2026	R$ 30.735,00	R$ 614,70 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 85319.036019 2 13400003073500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 85319.036019 2 13400003073500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 28/01/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 27/01/2026	N° Documento: 695634371	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/01/2026		Nosso Número: 385319036
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 30.735,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 614,70 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio nº 3552205.404.00062274/2025-05- Lote 10
CEI 137 e CEI 138
Serviços de limpeza
Fatura disponível em: asaas.com/i/v39zhua8d6ug5a8o

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003485319036019213400003073500
BENEFICIARIO:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA
NOME FANTASIA:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	12.804
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	30.735,00
VALOR COBRADO	30.735,00

NR.AUTENTICACAO 4.7F8.3BA.D74.B31.875

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 FORTBRASIL MANUT PRE		
Valor R$ 8.000,00	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento NFS-E 32	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

Cei 137/138
(manutenção Predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 32 Série u, emitido em: 03/01/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
32
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
Y7a6FnJUK
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:03:01

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 695143598.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/y3g4c1nak0ajhlq2.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 8000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 8000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 8000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 178,98

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo 3552205.404.00062274/2025-05. CEI 137 Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503 - Vl Almeida Sorocaba Sp, CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti- Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba Sp.

64134

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/01/2026	R$ 8.000,00	R$ 160,00 de multa 1% de juros ao mês

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 85132.264012 1 13400000800000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 85132.264012 1 13400000800000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 28/01/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 27/01/2026	N° Documento: 695143598	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/01/2026		Nosso Número: 385132264
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 8.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 160,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo 3552205.404.00062274/2025-05. CEI 137 Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503 - Vl Almeida Sorocaba Sp, CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti- Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba Sp.
Fatura disponível em: asaas.com/i/y3g4c1nak0ajhlq2

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003485132264012113400000800000
BENEFICIARIO:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA
NOME FANTASIA:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	12.805
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.EE9.04E.B78.EA3.BA9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 URBES		
Valor R$ 482,80	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento Fatura 1002276477	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 138.

Dados do Pedido: 1002276477

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002276477
Data: 29/01/2026 12:18:19
Data Digitado: 29/01/2026 12:17:49
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	29/01/2026
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160001999728132		Recarga Digitada	29/01/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 482,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID. 64955.

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:48:31
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 482,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO B.2E0.2CF.478.FF7.2C4

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00092 APORTE		
Valor R$ 6.500,00	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:30
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
VALOR TOTAL 6.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO B.4D1.1A8.AD1.876.264

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093 INSS 138 NOV		
Valor R$ 5.747,85	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07162602936165532	**Favorecido** INSS	

fls 138

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26029.3616553-2

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000433805496**

Valor Total do Documento: **5.747,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.582,61	472,90	35,82	4.091,33
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.450,55	191,47	14,50	1.656,52
	Totais	**5.033,16**	**664,37**	**50,32**	**5.747,85**

Juros
R$ 714,69

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 11:03:39

85820000057 0 47850385260 2 30071626029 7 36165532142 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

64953.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000057 0 | 47850385260 2 | 30071626029 7 | 36165532142 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26029.3616553-2
Pagar até: 30/01/2026
Valor: 5.747,85

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.52
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	85820000057-0	47850385260-2
	30071626029-7	36165532142-0
Data do pagamento		29/01/2026
Numero do Documento		07.16.26029.3616553-2
Valor Total		5.747,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: A.0D8.267.CF3.CC9.06A

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00094 INSS 137 NOV		
Valor R$ 2.401,38	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07162602936109101	**Favorecido** INSS	

Cei 137

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26029.3610910-1

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000433805496**

Valor Total do Documento: **2.401,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	853,38	112,64	8,53	974,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.249,42	164,92	12,49	1.426,83
	Totais	**2.102,80**	**277,56**	**21,02**	**2.401,38**

Juros
R$298,58.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 11:02:39

85800000024 0 01380385260 8 30071626029 7 36109101773 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6454

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 | 01380385260 8 | 30071626029 7 | 36109101773 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26029.3610910-1
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	2.401,38

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.52
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	85800000024-0	01380385260-8
	30071626029-7	36109101773-5
Data do pagamento		29/01/2026
Numero do Documento		07.16.26029.3610910-1
Valor Total		2.401,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 6.DE7.AF4.FF4.594.2EE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00095 URBES CEI 137		
Valor R$ 965,60	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Fatura 1002285314	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002285314

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002285314
Data: 30/01/2026 14:00:14
Data Digitado: 30/01/2026 14:00:03
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
17523	MAIARA DA SILVA NEVES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826343883524		Recarga Digitada	30/01/2026
14256	CAMILA CABRAL DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826343554820		Recarga Digitada	30/01/2026
12546	KARINA MACHADO SENNE	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826346120452		Recarga Digitada	30/01/2026
12563	JAMILE DOS SANTOS ABREU	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826342993668		Recarga Digitada	30/01/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 965,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 35.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pedido Detalhado

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002285314 **Data: 30/01/2026 14:00:13**
Data Digitado: 30/01/2026 14:00:03 **Data Habilitado:**
Nosso Número: **Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1**

MATRÍ	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃ	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DE	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
17523	MAIARA DA SILVA NEVES	241,40	VALE TRANSPORT	Municipal	36162826343883524		Recarga Digitada	30/01/2026
14256	CAMILA CABRAL DA SILVA	241,40	VALE TRANSPORT	Municipal	36162826343554820		Recarga Digitada	30/01/2026
12546	KARINA MACHADO SENNE	241,40	VALE TRANSPORT	Municipal	36162826346120452		Recarga Digitada	30/01/2026
12563	JAMILE DOS SANTOS ABREU	241,40	VALE TRANSPORT	Municipal	36162826342993668		Recarga Digitada	30/01/2026
	Total das Taxas:	0,00						
	Total Geral:	965,60						

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:33
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 965,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO B.665.4EE.4A7.D51.04C

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00096 CRUZ CORDEIRO 138		
Valor R$ 772,59	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento NFS-E 40	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

Cei 138

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000004026013219185350

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	29/01/2026	29/01/2026 11:21:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
79	900	29/01/2026 11:21:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA	Ibiúna - SP	18150-382

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços Prestados ref. ao termo de colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 (LOTE10) CEI 137 E CEI 138

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 772,59	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 772,59	4,00%	Não Retido	R$ 30,90

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 5,02	R$ 23,18	Não Retido	R$ 28,20

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 772,59	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 772,59**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

64977

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	GRUPO 2	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	[redacted]	MATRICULA
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		P586011422
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		P586010498
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		P586011423
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		P586010499
ANALEIA DA SILVA		P586011424
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		P586010500
CAMILA ALVES		P586010501
CAMILA GABRIEL PEREIRA		P586010502
DAIANA APARECIDA RODRIGUES		P586010739
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		P586010503
DENILCE DE SOUZA SANTOS		P586010504
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		P586010505
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		P586010740
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		P586011427
GIOVANA LIMA DE CAMPOS		P586010506
HELOISA DOS SANTOS COSTA		P586010507
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		UNIDADE DE SOROCABA
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		P586010741
LARA OLIVEIRA BOTELHO		P586010516
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		P586010517
NATHALIA SOUZA RODRIGUES		P586010518
NEUSA RIBEIRO GONCALVES		P586010743
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		P586010744
SIMIELE NUNES MANGUEIRA		SP586010522
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		SP586010524

"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
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301712288500487 50
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$772,59
TARIFA: R$7,64
DATA: 30/01/2026 - 14:16:08

PAGO PARA: Amor Saúde Ibiuna
CNPJ: 45.015.296/0001-52
CHAVE PIX: amorsaudeibiuna*gmail.com
INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010530592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 14:16:09

==========

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 5.59C.72F.79B.3D1.108

==========

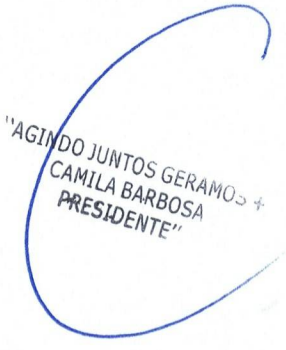
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



Lançamento 00097 CRUZ CORDEIRO 137		
Valor R$ 556,20	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento NFS-E 41	**Favorecido** CRUZ C. I. S. E. S. L.	

Cei 137

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ibiúna
(15)3248-9919
issqn@ibiuna.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35197092245015296000152000000000004126018709988713

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	29/01/2026	29/01/2026 11:27:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
81	900	29/01/2026 11:27:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.015.296/0001-52	-	(15) 9797-7029

Nome / Nome Empresarial
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail
SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV MARIA LAFARINA MILANI, 247, JARDIM DISNEYLANDIA	Ibiúna - SP	18150-382

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Ibiúna - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços Prestados ref. ao termo de colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 (LOTE10) CEI 137 E CEI 138

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ibiúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 556,20	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 556,20	4,00%	Não Retido	R$ 22,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 3,62	R$ 16,69	Não Retido	R$ 20,31

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 556,20	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 556,20**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

64978

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	GRUPO 3	07.032.003/0001-56
FUNCIONÁRIO	CBE	MATRICULA
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA 12288637846	[redacted]	SP586010525
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		SP586010554
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA 36027746866		SP586010526
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO 16286050736		SP586010528
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ 36400888837		SP586010745
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA 38487702880		SP586010746
GABRIELA MARY VASQUES RAMON 30522586805		P586010529
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA 31791235832		P586010530
LUANA RODRIGUES DE REZENDE 45461715877		P586010531
MARIA LENI MENEZES 14969094888		586010747
MILENA MOREIRA 39943051876		586010533
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		586010534
PATRICIA DE MORAES CERYNO 29390868858		586010535
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		586010750
SONIA REGINA DE BARROS 21298526884		586010752
STEFANY LIMA SATO		UNIDADE DE SOROCABA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301713031910830 93
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$556,20
TARIFA: R$5,50
DATA: 30/01/2026 - 14:16:08

PAGO PARA: Amor Saúde Ibiuna
CNPJ: 45.015.296/0001-52
CHAVE PIX: amorsaudeibiuna*gmail.com
INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000010530592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 14:16:09

==========

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: C.D3B.1DF.BAC.B8E.999

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"