PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 00117		

Lançamento 00001 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Boleto 3409	**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
17/02/2026 14:50:50	**02/2026**	**3409 / U**	**aphdAgB8I**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

Inscrição Municipal: **319393**

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS - FEVEREIRO/2026 - DEPARTAMENTO PESSOAL

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

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

Ágere
soluções empresariais

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 38004.395604 1 13730000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004138	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004138-9
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 38004.395604 1 13730000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004138	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004138-9
(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000041543004395604713730000200000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.879.A7B.A11.7D2.7BA

==========

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 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Boleto 3407	**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
17/02/2026 14:49:24	**02/2026**	**3407 / U**	**GT4KwpGfH**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **319393**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

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

"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:

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

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

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 43004.395604 7 13730000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004143	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004143-5
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 43004.395604 7 13730000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004143	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004143-5
(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000041538004395604113730000200000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.202
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.1EB.0FE.F81.A15.C7E

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 CPFL CEI 137		
Valor R$ 822,65	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Fatura 009761695	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

fl 137

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R 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	24/02/2026	11/03/2026	03/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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
FEV/2026	03/03/2026	R$ 822,65

Código da Instalação
4003642872

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/02/2026	12/01/2026	28

Próxima leitura 11/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 009761695 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000097616951016108946
Protocolo de autorização: 3352600039915042 -24.02.2026 às 01:21:08

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Seu faturamento foi realizado pela média, em 09/02/2026 às 14:40, devido a Imóvel fechado. - 3º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,11 TE R$ -6,19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,64 e CBS (0,90%) R$5,74. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 904455059942	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/26	kWh	862,0000	0,39564000	0,51045244	440,01	440,01	18,00	79,20	3,50	16,27
Consumo - TE FEV/26	kWh	862,0000	0,34405000	0,44389792	382,64	382,64	18,00	68,88	3,04	14,15
Total Distribuidora					822,65					
Total consolidado					822,65	822,65		148,08	6,54	30,42

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	822,65	18,00	148,08
PIS/PASEP	674,57	0,97	6,54
COFINS	674,57	4,51	30,42

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	862	28
JAN 26	835	31
DEZ 25	837	31
NOV 25	969	29
OUT 25	1087	31
SET 25	1090	31
AGO 25	1036	32
JUL 25	1028	31
JUN 25	739	29
MAI 25	745	33
ABR 25	761	28
MAR 25	705	29
FEV 25	859	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31419603	Energia Ativa-kWh	único	26003	26865	1,00	862

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	19 Dias
Verde	09 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
009761695 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210052095177	822,65	03/03/2026

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 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
GESSO NOVA GERACAO	RUA RUBIAO DE ALMEIDA , 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836700000083 226501103403 134500523029 100520951771

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.10
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	83670000008-3	22650110340-3
	13450052302-9	10052095177-1
Data do pagamento		02/03/2026
Valor em Dinheiro		822,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		822,65

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB2.370.70E.B91.93B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 URBES CEI 138		
Valor R$ 71,00	**Competência** 02/03/2025	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002500699	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002500699

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500699
Data: 02/03/2026 16:22:20
Data Digitado: 02/03/2026 14:52:41
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
004460	BRENDA NAIARA MARTINS ELIAS	R$ 71,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591682308		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 71,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:32
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	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	71,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
NR.AUTENTICACAO	7.903.C58.7F8.FD7.9C1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00005 URBES CEI 138		
Valor R$ 71,00	**Competência** 02/03/2025	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002500695	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 138

Dados do Pedido: 1002500695

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500695
Data: 02/03/2026 15:58:58
Data Digitado: 02/03/2026 14:51:49
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
004459	Renata Francine Masocatto Correia	R$ 71,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862623236		Recarga Digitada	02/03/2026

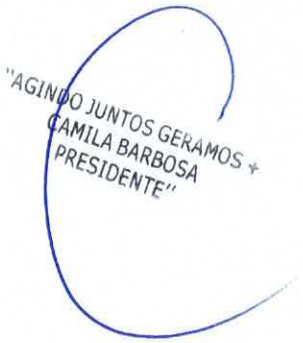
Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 71,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:32
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 71,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO B.F02.712.097.EF3.DCB



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

Lançamento 00006 URBES CEI 137		
Valor R$ 71,00	**Competência** 02/03/2025	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002500252	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002500252

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500252
Data: 02/03/2026 15:33:34
Data Digitado: 02/03/2026 14:03:19
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
004455	HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE	R$ 71,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982859211012		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 71,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:32
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 71,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561

NR.AUTENTICACAO 3.8CD.59D.718.721.A1F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00007 URBES CEI 138		
Valor R$ 71,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002449241	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Lei 138

Dados do Pedido: 1002449241

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002449241
Data: 02/03/2026 15:38:17
Data Digitado: 23/02/2026 16:50:52
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
4457	VITORIA LOPES DE LIMA	R$ 71,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592085764		Recarga Digitada	23/02/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 71,00
***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"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:32
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 71,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO D.758.A1C.011.C42.FD6



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

Lançamento 00008 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Boleto 47	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

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
02/03/2026 08:07:31	**03/2026**	**47 / U**	**1O8Zj020s**

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 01/02/2026 a 28/02/2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

NEXUM
Inovação no 3º Setor

(15) 99745-7130
Rua Major João Licio 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contatos@nexussocial.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Referente: 01/02/2026 a 28/02/2026

---

1. INTRODUÇÃO

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

---

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

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

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

(15) 99745-7150
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP
- CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

- Montagem dos demonstrativos financeiros exigidos pela administração pública.
- Verificação de conformidade dos documentos apresentados pelos fornecedores.
- Apoio técnico na elaboração de justificativas e respostas a eventuais apontamentos.

2.3. Atendimento e Comunicação

- Atendimento a demandas internas da equipe técnica e diretoria.
- Comunicação direta com fornecedores, parceiros e setores responsáveis para alinhamento de processos.
- Encaminhamento de documentos e informações necessárias para o setor financeiro/contábil.

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Arquivo documental organizado e atualizado, garantindo rastreabilidade e transparência.
- Processos de prestação de contas conduzidos de forma preventiva, com redução de inconsistências.
- Otimização do fluxo administrativo, permitindo maior agilidade nas respostas e tomadas de decisão.
- Garantia do cumprimento dos prazos previstos no Termo de Colaboração.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

(15) 99745-7130
Rua Major João Licio 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.03.02 07:59:49 -03'00'

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031846344202817S4
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 15:58:03

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori
CNPJ: 40.048.216/0001-41
CHAVE PIX: 40048216000141
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000480660409
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 15:58:04

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 3.57A.1D1.6B0.79A.6D0

==========

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 00009 CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		
Valor R$ 1.604,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	98,13	**1.422,93**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	4,91	**71,15**	
31	0807	Vantagens Ferias	61,33	VALOR	1,00	**61,33**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,88	**429,33**	
31	8783	Dias Ferias	12,50	DIAS	98,13	**1.226,67**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.585,55**
31	0812	Inss Ferias	7,67	VALOR	17,18		**131,78**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**41,31**
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,03		**137,96**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.520,53	1.916,08
Valor Líquido ⇨	1.604,45

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.520,53	3.520,53	281,64	1.623,93	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	98,13	**1.422,93**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	4,91	**71,15**	
31	0807	Vantagens Ferias	61,33	VALOR	1,00	**61,33**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,88	**429,33**	
31	8783	DIAS FERIAS	12,50	DIAS	98,13	**1.226,67**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.585,55**
31	0812	INSS FERIAS	7,67	VALOR	17,18		**131,78**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**41,31**
31	0998	I.N.S.S.	7,65	VALOR	18,03		**137,96**
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.520,53	1.916,08
Valor Líquido ⇨	1.604,45

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.520,53	3.520,53	281,64	1.623,93	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.604,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.D92.EE6.9FE.175

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R$ 1.641,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69698-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.641,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69698-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.641,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.641,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B9C.8FF.ACE.8FF.3AE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨		**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨		1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1EF.66A.876.509.17E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R$ 1.367,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. D. Q. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69691-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.367,47**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69691-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

"PAGO COM RECURSO DO TJ
N° 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.367,47

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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-I - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.691-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2E9.C46.165.302.2AD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 CEI 138 - ANALEIA DA SILVA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Analeia d. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 70671-x

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 70671-x

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

"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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.ED6.F33.E9B.B15.785

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.367,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 63802-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	**2.238,93**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.367,47**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 63802-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	**2.238,93**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.367,47**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.276.576.812.41D.26D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 CEI 138 - CAMILA ALVES		
Valor R$ 1.367,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

4065 CAMILA ALVES
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 29749-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.367,47**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4065 CAMILA ALVES
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 29749-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.367,47**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2FF.F85.5E4.932.A43

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA G. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 55787-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	**1.838,60**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	1,00	DIAS	63,40	**63,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 55787-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,40	**1.838,60**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	1,00	DIAS	63,40	**63,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.432.A6B.01F.79C.679

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 3.911,63	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69696-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		**406,80**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	406,80
Valor Líquido ⇨		3.911,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69696-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		406,80

"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
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	406,80
Valor Líquido ⇨		3.911,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.16F.CEB.3DD.FD8.EE3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELA C. L. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 57460-0

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 57460-0

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

"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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4CF.56B.399.163.7B2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 4.734,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DENILCE D. S. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS
CBO: 123305
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3310 **C/C:** 43342-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	5,06		**113,93**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.406,59	672,35

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **4.734,24**

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	4.658,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS
CBO: 123305
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3310 C/C: 43342-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
31	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	5,06		113,93

Total de Vencimentos 5.406,59 | Total de Descontos 672,35

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 4.734,24

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	4.658,58	

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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.734,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B40.301.896.A7A.659

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.367,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90187-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93
Valor Líquido ⇨	1.367,47

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90187-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93
Valor Líquido ⇨	1.367,47

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6BC.BE1.CF8.84B.A95

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

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

"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
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.563.65B.2D3.625.30B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 6.107,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CBO: 142105
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23203-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	**7.939,95**	
31	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		**913,09**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	33,43		**919,38**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.939,95	1.832,47

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **6.107,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	6.647,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CBO: 142105
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23203-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,67	**7.939,95**	
31	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	79,40		**913,09**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	33,43		**919,38**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.939,95	1.832,47

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **6.107,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,19	6.647,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.107,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1F6.E42.AC1.57F.670

"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 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento	**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 01/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69694-3

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69694-3

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.77C.63C.657.D8D.BEA

...4/0006227/4/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.707,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento	**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 01/2026

0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69734-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		**135,44**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		**126,80**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**262,24**
Valor Líquido ⇨		**1.707,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.775,20**	**1.775,20**	**142,01**	**1.639,76**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69734-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		**135,44**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		**126,80**

"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
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**262,24**
Valor Líquido ⇨		**1.707,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.775,20**	**1.775,20**	**142,01**	**1.639,76**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF: 4[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.734-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.707,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C7C.FA8.A77.DF9.701

"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 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 92068-1

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 92068-1

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

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

"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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.52B.1B5.55F.EFB.173

"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 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R$ 1.707,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		**135,44**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		**126,80**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	262,24
Valor Líquido ⇨	1.707,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		135,44
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		126,80

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	262,24
Valor Líquido ⇨	1.707,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,01	1.639,76	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.707,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A45.BCC.409.91F.848

"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 - LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R$ 1.382,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 59621-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		**135,44**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		**126,80**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,75		**106,51**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15260223	151,12	AUTOMÁTICO	1,00		**151,12**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.902,00	**519,87**
Valor Líquido ⇨	**1.382,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.775,20**	**1.775,20**	**142,01**	**1.639,76**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 59621-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,75		**135,44**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,40		**126,80**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,75		**106,51**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab 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"

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.902,00	**519,87**
Valor Líquido ⇨	**1.382,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.775,20**	**1.775,20**	**142,01**	**1.639,76**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.382,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B53.25A.67C.3E1.91D

"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 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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: BRASIL **Age.:** 916 **C/C:** 65162-1

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨		1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BRASIL Age.: 916 C/C: 65162-1

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨		1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.778.9B5.D1D.413.E27

"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 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R$ 1.697,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69800-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**204,55**
Valor Líquido ⇨		**1.697,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.838,60**	**1.838,60**	**147,08**	**1.697,45**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69800-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,38		**141,15**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,40		**63,40**

"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
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**204,55**
Valor Líquido ⇨		**1.697,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.838,60**	**1.838,60**	**147,08**	**1.697,45**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.697,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CC7.6C9.2CA.23D.2FB

"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 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69801-6

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69801-6

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

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F2C.8DF.85D.EB2.E5F

"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 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.525,82	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 74815-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		**124,18**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	124,18
Valor Líquido ⇨	1.525,82

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 74815-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18

Total de Vencimentos 1.650,00 | Total de Descontos 124,18
Valor Líquido ⇨ 1.525,82

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

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

"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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.525,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.566.484.9D7.BCF.9F0

"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 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R$ 1.367,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 49578-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.367,47**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 49578-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

"PAGO COM RECURSO DO FUNDEB Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.367,47

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7E4.9D3.17B.706.3C2

"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 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R$ 1.367,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 01/2026

3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69723-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	Inss Ferias	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.367,47

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69723-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,94	**14,72**	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	98,13	**1.177,60**	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	4,91	**58,88**	
31	0807	Vantagens Ferias	73,60	VALOR	1,00	**73,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,46	**515,20**	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	98,13	**1.472,00**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1.898,10**
31	0812	INSS FERIAS	7,89	VALOR	20,62		**162,70**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**42,73**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	15,46		**115,92**
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,40	2.238,93

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.367,47

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

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.367,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7CF.B0E.BB4.B86.A41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		
Valor R$ 4.695,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CBO: 131310
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23150-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	**5.406,59**	
28	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		**558,42**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		**152,34**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.406,59	710,76
Valor Líquido ⇨	4.695,83

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CBO: 131310
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23150-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,22	5.406,59	
28	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	54,06		558,42
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	5,54		152,34

Total de Vencimentos 5.406,59 | Total de Descontos 710,76
Valor Líquido ⇨ 4.695,83

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,52	4.848,17	

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

"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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CPF [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.150-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.695,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD7.9CC.D97.196.903

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA C. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4415 CAMILA CABRAL DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 26/01/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4415 CAMILA CABRAL DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 26/01/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨	1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CABRAL DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 93.392-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.193.3C4.BC0.B08.351

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R$ 2.775,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69774-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	316,01

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **2.775,19**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69774-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	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"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	316,01

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 2.775,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.775,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.501.B05.3F5.B65.E0A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA		
Valor R$ 1.290,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE R. S. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4452 CRISTIANE REGINA SOUZA DE CAMARGO
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 16/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	**951,00**	
28	0232	Diferenca Salarial	443,80	VALOR	1,00	**443,80**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,95		**104,61**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.394,80	104,61
Valor Líquido ⇨	1.290,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.394,80	1.394,80	111,58	1.290,19

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4452 CRISTIANE REGINA SOUZA DE CAMARGO
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 16/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	63,40	951,00	
28	0232	Diferenca Salarial	443,80	VALOR	1,00	443,80	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,95		104,61

"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
1.394,80	104,61
Valor Líquido ⇨	1.290,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.394,80	1.394,80	111,58	1.290,19

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE REGINA SOUZA DE CAMA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.854-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.290,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.21A.69A.4D6.CA3.9B7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R$ 2.812,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 47367-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	279,01
Valor Líquido ⇨	2.812,19

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 47367-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	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"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	279,01
Valor Líquido ⇨	2.812,19

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.812,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B96.1F8.AF3.EA4.691

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 CEI 137 - DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R$ 1.525,82	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DULCILENE A. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4409 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM
CBO: 411005
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 19/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 74930-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		**124,18**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	124,18
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.525,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4409 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM
CBO: 411005
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 19/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 74930-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	1.650,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,49		124,18

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	124,18
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.525,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.525,82	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 74.930-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.525,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.50C.311.963.8AE.C03

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CEI 137 - ELISANGELA DE LIMA FEITOZA		
Valor R$ 469,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELISANGELA D. L. 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 02/2026

4456 ELISANGELA DE LIMA FEITOZA SANTANA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	63,40	507,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,07		38,04

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	507,20	38,04
Valor Líquido ⇨		469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	507,20	507,20	40,57	469,16	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4456 ELISANGELA DE LIMA FEITOZA SANTANA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	63,40	507,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,07		38,04

"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
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	507,20	38,04
Valor Líquido ⇨		469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	507,20	507,20	40,57	469,16	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DE LIMA FEITOZA SAN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 19.084-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 469,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3FE.953.6EB.896.672

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.911,63	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CBO: 239405
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23153-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	**4.318,43**	
28	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		**406,80**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	**406,80**
Valor Líquido ⇨		**3.911,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	**4.318,43**	**4.318,43**	**345,47**	**3.911,63**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CBO: 239405
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23153-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	143,95	4.318,43	
28	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	43,18		406,80

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.318,43	406,80
Valor Líquido ⇨		3.911,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	3.911,63	

"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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.911,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0B2.4E2.701.97B.BDC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00042 CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
Valor R$ 4.515,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69761-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	162,26	**4.380,99**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	43,81	**219,05**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	162,26	**486,78**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	8,11	**24,34**	
28	0998	I.n.s.s.	10,12	VALOR	51,09		**517,06**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,77		**39,81**
28	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		**38,96**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.111,16	595,83

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **4.515,33**

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	4.594,10

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69761-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	162,26	**4.380,99**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	43,81	**219,05**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	162,26	**486,78**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	8,11	**24,34**	
28	0998	I.n.s.s.	10,12	VALOR	51,09		**517,06**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,77		**39,81**
28	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"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.111,16	595,83

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 4.515,33

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	4.594,10

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.515,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C0D.FF8.37D.CAD.8E8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI		
Valor R$ 487,17	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HARNEFER V. 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 02/2026

4455 HARNEFER VITÓRIA FERRARI DO VALE NUNES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	63,40	**507,20**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	18,01	**18,01**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,07		**38,04**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	525,21	**38,04**
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**487,17**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**507,20**	**507,20**	**40,57**	**469,16**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4455 HARNEFER VITÓRIA FERRARI DO VALE NUNES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	63,40	507,20	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	18,01	18,01	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,07		38,04

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	525,21	38,04
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	487,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	507,20	507,20	40,57	469,16	

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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HARNEFER VITORIA FERRARI DO VA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 73.467-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 487,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.575.811.315.E9F.71D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69729-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69729-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AC1.E1C.C71.0D9.621

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU		
Valor R$ 2.812,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAMILE B. D. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4413 JAMILE BRITO DE ABREU
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	279,01
Valor Líquido ⇨	2.812,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4413 JAMILE BRITO DE ABREU
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6977 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,13	**2.944,00**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,44	**147,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	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
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	279,01
Valor Líquido ⇨	2.812,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAMILE BRITO DE ABREU
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.553-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.812,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.116.ACF.864.A20.FE7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE		
Valor R$ 1.641,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINA 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 02/2026

4417 KARINA MACHADO SENNE
CBO: 516220
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 23547-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98
Valor Líquido ⇨	1.641,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4417 KARINA MACHADO SENNE
CBO: 516220
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6977 C/C: 23547-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,12**

"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
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,00	260,98
Valor Líquido ⇨	1.641,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA MACHADO SENNE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.547-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.641,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4FD.831.192.CF2.160

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

3644 LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23147-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3644 LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23147-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	146,86
Valor Líquido ⇨		1.822,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Declaro ter recebido a importância liquida 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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.ED7.DF6.9C0.6F2.527

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAIARA D. S. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4418 MAIARA DA SILVA NEVES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 31124-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨		**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4418 MAIARA DA SILVA NEVES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 31124-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	**146,86**
Valor Líquido ⇨		**1.755,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIARA DA SILVA NEVES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1888-0 - UFSCAR SP
CONTA: 31.124-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D0.894.426.394.538

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 CEI 137 - MARIA LENI MENEZES		
Valor R$ 1.822,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

3875 MARIA LENI MENEZES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69708-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
Valor Líquido ⇨		**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3875 MARIA LENI MENEZES
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69708-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"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
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	**146,86**
Valor Líquido ⇨		**1.822,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**1.902,00**	**1.902,00**	**152,16**	**1.755,14**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EEA.70B.AC0.BA7.CBF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R$ 4.384,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

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

Funcionário desde: 15/05/2023
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 59629-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	162,26	**4.867,77**	
28	0998	I.n.s.s.	9,92	VALOR	48,69		**482,99**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.867,77	**482,99**
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**4.384,78**

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**	**4.384,78**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 15/05/2023
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 59629-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	162,26	**4.867,77**	
28	0998	I.n.s.s.	9,92	VALOR	48,69		**482,99**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.867,77	**482,99**
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**4.384,78**

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**	**4.384,78**	

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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.384,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.766.017.573.80B.5E5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R$ 1.755,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23154-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨		1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23154-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**

"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
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.902,00	146,86
Valor Líquido ⇨		1.755,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.755,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.78A.DB0.B3E.13A.41B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
Valor R$ 1.490,96	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

3872 SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 246834-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 201273806	331,72	AUTOMÁTICO	1,00		**331,72**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	478,58
Valor Líquido ⇨		1.490,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3872 SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 246834-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 201273806	331,72	AUTOMÁTICO	1,00		**331,72**

"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
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	478,58
Valor Líquido ⇨		1.490,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.490,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.721.E1C.048.1BA.F38

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 CEI 137 - SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA		
Valor R$ 1.114,26	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA C. G. 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 02/2026

4447 SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	**1.204,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		**90,34**

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.204,60	90,34
Valor Líquido ⇨	1.114,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4447 SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,40	1.204,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,05		90,34

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.204,60	90,34
Valor Líquido ⇨	1.114,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.204,60	1.204,60	96,36	1.114,26	

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

"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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.875-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.114,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C03.098.088.13C.A53

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R$ 1.571,62	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

3873 SONIA REGINA DE BARROS
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23151-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	**1.902,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		**146,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 24593970	251,06	AUTOMÁTICO	1,00		**251,06**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.969,54	397,92
Valor Líquido ⇨		1.571,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3873 SONIA REGINA DE BARROS
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23151-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,40	1.902,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,02		146,86
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 24593970	251,06	AUTOMÁTICO	1,00		251,06

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos 1.969,54 | Total de Descontos 397,92
Valor Líquido ⇨ 1.571,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.755,14

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO ***

"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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.571,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0B0.4E4.E71.4CA.239

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R$ 2.812,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**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 02/2026

3881 STEFANY LIMA SATO
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSORA DE APOIO
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6962 **C/C:** 52806-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	279,01
Valor Líquido ⇨	2.812,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3881 STEFANY LIMA SATO
CBO: 231110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSORA DE APOIO
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6962 C/C: 52806-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	98,13	**2.649,60**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	26,50	**132,48**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	98,13	**294,40**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	4,91	**14,72**	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,90		**259,53**
28	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
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,20	279,01
Valor Líquido ⇨	2.812,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,29	2.831,67

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
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: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.812,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D6A.C5D.12E.72B.4BA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 CEI 137 - VANESSA SHEILA DA SILVA		
Valor R$ 1.206,50	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA S. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4431 Vanessa Sheila da Silva
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	63,40	**1.394,80**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,95		**104,61**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,95		**83,69**

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.394,80	**188,30**
Valor Líquido ⇨		**1.206,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**1.394,80**	**1.394,80**	**111,58**	**1.290,19**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4431 Vanessa Sheila da Silva
CBO: 331110
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	63,40	1.394,80	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,95		104,61
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,95		83,69

335.2205.404.00062274/2025-05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.394,80	188,30
Valor Líquido ⇨		1.206,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	1.394,80	1.394,80	111,58	1.290,19	

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
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA SHEILA DA SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 46.036-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.206,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B63.A95.3BB.1B1.621

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 IFOOD		
Valor R$ 15.820,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Boleto 1984320	**Favorecido** IFOOD B.	

VR cei 137

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1984320** Emissão: **03/03/2026**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 11/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 15.820,00

"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: 3/2026	Valor da Nota: **15.820,00**	Valor do Repasse: **15.820,00**

Código de autenticidade: **LKUBUAMQ**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/03/2026 às 11:27:52 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.926374 98000.807507 8 13820001582000**

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
09/00059263798	00059263798	11/03/2026	15820,00	15820.0

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 90005.926374 98000.807507 8 13820001582000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 11/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2026	00059263798	DM	N	03/03/2026	09/00059263798
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			15820,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 15820.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#af3a

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$15820,00	**21**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#af3a	**03/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CÉLIA OLIVEIRA MIRANDA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
CAMILA CABRAL DA SILVA		R$0,00	R$770,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO		R$0,00	R$770,00
CRISTIANE REGINA SOUZA DE CAMARGO		R$0,00	R$770,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		R$0,00	R$770,00
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM		R$0,00	R$770,00
GABRIELA MARY VASQUE		R$0,00	R$770,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		R$0,00	R$770,00
JAMILE BRITO DE ABREU		R$0,00	R$770,00
KARINA MACHADO SENNE		R$0,00	R$770,00
LUANA RODRIGUES REZENDE		R$0,00	R$770,00
MAIARA DA SILVA NEVES		R$0,00	R$770,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **46b1490e-8bb6-4aa7-bdb8-98b80230450d**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#af3a

MARIA LENI MENEZES	[redacted]	R$0,00	R$770,00
PATRÍCIA CAROLINE REGINO THOMAZ		R$0,00	R$770,00
PATRÍCIA DE MORAES CERYNO		R$0,00	R$595,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		R$0,00	R$595,00
SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA		R$0,00	R$770,00
SONIA REGINA DE BARROS		R$0,00	R$770,00
STEFANY LIMA SATO		R$0,00	R$770,00
VANESSA SHEILA DA SILVA		R$0,00	R$770,00
ÉRICA PATRÍCIA DE OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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: **46b1490e-8bb6-4aa7-bdb8-98b80230450d**

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000592637498000807507813820001582000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.401
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15.820,00
VALOR COBRADO	15.820,00

NR.AUTENTICACAO F.D30.2B4.26F.A4E.829

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 00058 IFOOD		
Valor R$ 17.220,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Boleto 01984516	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01984516	Emissão: 03/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

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

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 11/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 17.220,00

"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: NRNHFQXG	Valor do Repasse: 17.220,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43737921 Nº Controle informado pelo Emissor: **2334454**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 03/03/2026 às 11:40:50 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.926457 19000.807503 4 13820001722000**

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
09/00059264519	00059264519	11/03/2026	17220,00	17220.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiario: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.926457 19000.807503 4 13820001722000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 11/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2026	00059264519	DM	N	03/03/2026	09/00059264519
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			17220,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 17220.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

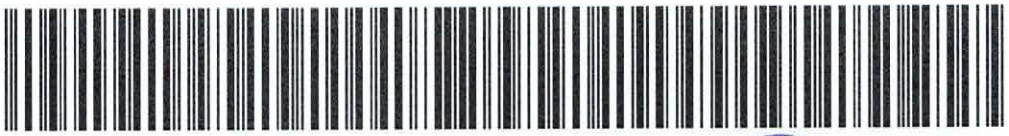
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#ac06

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$17220,00	**24**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ac06	**03/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SIL	[redacted]	R$0,00	R$770,00
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		R$0,00	R$455,00
ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA		R$0,00	R$770,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		R$0,00	R$770,00
ANALÉIA DA SILVA		R$0,00	R$770,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00
CAMILA ALVES		R$0,00	R$770,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA		R$0,00	R$770,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES		R$0,00	R$770,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		R$0,00	R$770,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS		R$0,00	R$770,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		R$0,00	R$770,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **04e836ce-62c5-47a7-b8c1-b4054ed36958**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Março de 2026

ID da recarga
#ac06

ELISANGELA ALVES GOMES GONÇALVES	[redacted]	R$0,00	R$770,00
HELENICE CRISTINA PEREIRA		R$0,00	R$770,00
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		R$0,00	R$595,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		R$0,00	R$770,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO		R$0,00	R$70,00
LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ		R$0,00	R$770,00
MARIA EDUARDA ARAÚJO BARROS		R$0,00	R$770,00
NEUSA RIBEIRO GONÇALVES		R$0,00	R$770,00
NÁTHALIA SOUZA RODRIGUES		R$0,00	R$700,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		R$0,00	R$770,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA		R$0,00	R$770,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		R$0,00	R$770,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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: **04e836ce-62c5-47a7-b8c1-b4054ed36958**

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:15:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000592645719000807503413820001722000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.402
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	17.220,00
VALOR COBRADO	17.220,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.ACD.21C.276.A64.F0A

==========

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 cartões 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 PEDAGOGICA		
Valor R$ 214,72	**Competência** 09/02/2025	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 010831	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEJ 337

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010831 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. 010831
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

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:135260519960509 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.831-144.835.566-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	09/02/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

11/03/2026 214,72				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 62,25	R$ 11,20	R$ 0,00	R$ 0,00	3,34	R$ 214,72

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	15,46	R$ 214,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3.903,030	3.903,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7896572034573	CANETA ESFERO 0.8 ECONOMIC VERMELHO CX50UN	9608.10.0(	060	5.405	UN	1	47,90	0	47,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7896041997453	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	4811.49.9(	000	5.102	UN	2	4,98	0	9,96	9,96	1,79	18	0	0,00
7891173024916	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL CORES SORTIDAS CHAMEQUINHO	4802.5610	060	5.405	UN	3	13,99	0	41,97	0,00	0,00	0	0	0,00
7897027220688	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC	4202.12.1(	060	5.405	UN	4	15,65	0	62,60	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	3921.19.0(	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011769878	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	3921.19.0(	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.0(	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.0(	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	4202.32.0(	000	5.102	UN	1	5,62	0	5,62	5,62	1,01	18	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:22 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 220804 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br ID-65833. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10 (CEI 137 E CEI 138) ENDEREÇO DE ENTREGA: R ALLAN KARDEC 503 VILA ALMEIDA SOROCABA CEI137 / DtEntrega=Feb 17 2026	

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

1043

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **11/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/02/2026**	Número do Documento **010831/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004815-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 214,72**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.81572 6 113820000021472**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **11/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/02/2026**	Número do Documento **010831/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004815-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 214,72**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 137 - Ambrosina Amaral Marchetti

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 137

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138)
Entrega: R Allan Kardec 503 Vila Almeida Sorocaba

Pedido: 344 **Ano: 2026** **Processo: 145/2026** **Unidade:** CEI 137

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/02/2026 **Previsão de Chegada:** 09/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041052	1 CANETA VERMELHA	CX	1,00	47,9000	47,9000	149	7
					CC: CEI 137			
2	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500	6,7500	149	1
					CC: CEI 137			
3	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	4,9900	14,9700	149	3
					CC: CEI 137			
4	0051473	1 EVA COM GLITTER BRANCO	UN	2,00	4,9900	9,9800	149	4
					CC: CEI 137			
5	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	3,00	4,9900	14,9700	149	2
					CC: CEI 137			
7	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	4,00	15,6500	62,6000	149	9
					CC: CEI 137			
8	0047935	1 PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	UN	1,00	5,6200	5,6200	149	5
					CC: CEI 137			
9	0052566	1 POST-IT PEQUENO	PCT	2,00	4,9800	9,9600	149	6
					CC: CEI 137			
10	0053336	1 PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	PCT	3,00	13,9900	41,9700		10
					CC: CEI 137			

Total de Itens : **9** **Valor Itens:** **214,72**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **214,72**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062274/2025-05 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: 220804

Data : 04/02/2026

Previsão de chegada : 16/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
2	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
3	9990011769878	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
4	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
5	7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	GPK BRASIL	1,00	5,6200	5,62
6	7896041997453	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	PIMACO	2,00	4,9800	9,96
7	7896572034573	CANETA ESFERO 0.8 ECONOMIC VERMELHO CX50UN	COMPACTOR	1,00	47,9000	47,90
8	7891173024916	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL CORES SORTIDAS CHAMEQUINHO	CHAMEX	3,00	13,9900	41,97
9	7897027220688	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC	ACP	4,00	15,6500	62,60

Qtde de Produtos: 22 **Total dos Produtos:** **R$214,72**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido:** **R$214,72**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

Impresso: 04/02/2026 17:59:55

Agindo juntos geramos mais

Resumo do Processo 145/2026

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:04/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1CX **0041052-CANETA VERMELHA** Pr.Repos.: 36,50 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA VERMELHA *C/ 50*	**1**	**47,50**	**47,50**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA VERMELHA	1	47,90	47,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	**3**	**2,25**	**6,75**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES** Pr.Repos.: 7,30 Sugestão: 87,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	**1**	**5,62**	**5,62**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO *PCT 100*	4	24,75	99,00	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0048044-PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** Pr.Repos.: 8,43 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	**3**	**8,62**	**25,86**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	3	13,99	41,97	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 12,52 Sugestão: 50,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	**4**	**12,50**	**50,00**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	4	15,65	62,60	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 353.265.404.00062274/2025-05 LOTE 50"

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0051473-EVA COM GLITTER BRANCO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA COM GLITTER BRANCO	**2**	**4,99**	**9,98**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0052566-POST-IT PEQUENO** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 31,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD POST-IT PEQUENO	**2**	**4,44**	**8,88**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT PEQUENO	2	4,98	9,96	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Total dos Itens Alternados : 137,86

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC	, ganhou em	**4** Itens cotados com um Valor de		**132,24**
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	**5** Itens cotados com um Valor de		**52,29**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	9	214,72	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	5	231,24	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 04/02/2026 12:17:39 Aline Souza Nobata

Data:04/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1CX **0041052-CANETA VERMELHA** Pr.Repos.: 36,50 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA VERMELHA	1	47,90	47,90	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	3	4,99	14,97	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	3	2,25	6,75	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES** Pr.Repos.: 7,30 Sugestão: 87,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	1	5,62	5,62	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0048044-PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** Pr.Repos.: 8,43 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	3	13,99	41,97	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 12,52 Sugestão: 50,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	4	15,65	62,60	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	3	4,99	14,97	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0051473-EVA COM GLITTER BRANCO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA COM GLITTER BRANCO	2	4,99	9,98	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0052566-POST-IT PEQUENO** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 31,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT PEQUENO	2	4,98	9,96	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Total dos Itens Alternados : 214,72

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **214,72**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	9	214,72	(invalid)

"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 137

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-02-03 11:31

Cotação CEI 137 materiais expediente pedagógicos 03.02.xlsx (~12 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"

CE5 >37

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **211720** Emissão: 03/02/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Telefone : 11 - 35006119
Endereço : Rua Humberto de Campos,680
Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP
Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156
I.Estadual : 798543529111
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0301120001	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	PCT	4,00	24,7500	99,00	17,82	18,00
0337010066	BLOCO ADESIVO AMARELO 4 BLOCOS 100 FOLHAS 38X51 MEMO NOTE ADELBRAS	48114110	UN	2,00	4,4400	8,88	1,60	18,00
0314010023	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0.8MM VERMELHA BIC	96081000	UN	50,00	0,9500	47,50	0,00	0,00
0201030038	PAPEL CHAMEQUINHO COLORIDO 4 CORES SORTIDAS A4 75 GR 210X297 PACOTE COM 100 FOLHAS	48025610	PCT	3,00	8,6200	25,86	0,00	0,00
0301030001	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP	42021210	UN	4,00	12,6000	50,40	0,00	0,00
0301120006	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,06 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	PCT	4,00	12,5000	50,00	9,00	18,00

Observações Documento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações:

Valor total :	281,64
ICMS :	28,42
Volumes :	3,00
Peso Líquido :	9,69
Peso Bruto :	9,72

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004815726113820000021472
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	214,72
VALOR COBRADO	214,72

NR.AUTENTICACAO 7.BE4.674.339.AC6.B68

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 DEV PG IND HELOISA/ GIOVANA		
Valor R$ 3.529,98	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento	**Favorecido**	

G337
0(

Transferência entre contas diversas

funcionárias:
Helena dos Santos $ 1.707,30
Giovana Lima $ 1.822,68

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	117032-5

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75561-3
Valor	3.529,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Devolução de pagto indevido 138

Assinada por	JJ526974 CAMILA BARBOSA	06/03/2026 16:30:57
	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	06/03/2026 16:32:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 URBES CEI 137		
Valor R$ 624,80	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Fatura 1002532941	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002532941

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002532941
Data: 05/03/2026 17:26:29
Data Digitado: 05/03/2026 17:24:52
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
45654	VANESSA SHEILA DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594820612		Recarga Digitada	05/03/2026
12546	KARINA MACHADO SENNE	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826346120452		Recarga Digitada	05/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 624,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:59
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	624,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561

NR.AUTENTICACAO C.3AB.475.152.5FF.D9F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 URBES CEI 138		
Valor R$ 624,80	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Fatura 1002532763	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002532763

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002532763
Data: 05/03/2026 17:07:39
Data Digitado: 05/03/2026 17:05:08
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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160001999728132		Recarga Digitada	05/03/2026
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	05/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 624,80
***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"

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:59
019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	624,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
NR.AUTENTICACAO	0.E65.396.1D3.F60.A56

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 COMP. SAL. CEI 138 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		
Valor R$ 1.207,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.207,74	VALOR	1,00	**1.207,74**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.207,74	0,00
Valor Líquido ⇨	1.207,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.207,74	VALOR	1,00	**1.207,74**	

"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
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.207,74	0,00
Valor Líquido ⇨	1.207,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.207,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.ED1.1FB.FF7.350.F15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00064 COMP. SAL. CEI 138 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69691-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Complementar

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69691-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DCF.0CE.901.718.8A2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 COMP. SAL. CEI 138 BRENDA TAINA MARTINS ELIAS		
Valor R$ 469,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRENDA T. M. E.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4460 BRENDA TAINA MARTINS ELIAS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	**469,16**	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4460 BRENDA TAINA MARTINS ELIAS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	469,16	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRENDA TAINA MARTINS ELIAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 73.529-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 469,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8D3.F77.C40.A08.0E6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 COMP. SAL. CEI 138 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 63802-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.444,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 63802-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.444,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B4D.2E4.5A9.037.323

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 COMP. SAL. CEI 138 CAMILA ALVES		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 29749-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**1.444,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 29749-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**1.444,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.386.17C.C1A.E73.350

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 COMP. SAL. CEI 138 CLARICE ALMEIDA DOS SANTOS		
Valor R$ 469,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLARISSE A. D. A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4458 CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	**469,16**	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4458 CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	**469,16**	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MED
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0999-7 - UNA BA
CONTA: 29.695-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 469,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7F4.FD8.292.1E9.B66

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 COMP. SAL. CEI 138 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

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: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6511 **C/C:** 90187-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.444,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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: BANCO DO BRASIL Age.: 6511 C/C: 90187-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	1.444,72	

Total de Vencimentos 1.444,72 | Total de Descontos 0,00

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C2C.11E.C6C.2EB.B30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 COMP. SAL. CEI 138 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 366,10	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CBO: 142105
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO
Funcionário desde: 15/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:** 23203-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	366,10	VALOR	1,00	**366,10**	

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	366,10	0,00
Valor Líquido ⇨		366,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
7.939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0124 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CBO: 142105
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO
Funcionário desde: 15/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C: 23203-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	366,10	VALOR	1,00	**366,10**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	366,10	0,00
Valor Líquido ⇨		366,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
7.939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 366,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.70F.7B4.E10.038.0CC

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 COMP. SAL. CEI 138 HELENICE CRISTINA PEREIRA		
Valor R$ 1.114,26	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HELENICE C. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4450 HELENICE CRISTINA PEREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 73483-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.114,26	VALOR	1,00	**1.114,26**	

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.114,26	0,00
Valor Líquido ⇨	1.114,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4450 HELENICE CRISTINA PEREIRA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 73483-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.114,26	VALOR	1,00	**1.114,26**	

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.114,26	0,00
Valor Líquido ⇨	1.114,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENICE CRISTINA PEREIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 73.483-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.114,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.568.4B8.9FE.60C.102

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 COMP. SAL. CEI 138 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R$ 115,38	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN S. A. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	115,38	VALOR	1,00	**115,38**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
115,38	0,00
Valor Líquido ⇨	115,38

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	115,38	VALOR	1,00	**115,38**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
115,38	0,00
Valor Líquido ⇨	115,38

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 115,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D77.864.9D7.F35.C7D

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 COMP. SAL. CEI 138 LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ		
Valor R$ 1.157,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA M. O. 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

Complementar

4451 LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 69163-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.157,04	VALOR	1,00	**1.157,04**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.157,04	0,00
Valor Líquido ⇨	1.157,04

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4451 LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 12/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 69163-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.157,04	VALOR	1,00	1.157,04	

Total de Vencimentos 1.157,04 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 1.157,04

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.163-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.157,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E2.09F.A58.04B.F3E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074 COMP. SAL. CEI 138 RENATA FRANCINE MASOCATTO		
Valor R$ 469,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA F. 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

Complementar

4459 RENATA FRANCINE MASOCATTO CORREIA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	**469,16**	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4459 RENATA FRANCINE MASOCATTO CORREIA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	469,16	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"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
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA FRANCINE MASOCATTO CORR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 54.086-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 469,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5CE.5D8.95D.97F.C78

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 COMP. SAL. CEI 138 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 49578-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 49578-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	1.444,72	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.444,72	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.444,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EB1.648.26E.949.ADD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 COMP. SAL. CEI 138 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R$ 1.444,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**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

Complementar

3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1512 **C/C:** 69723-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00
Valor Líquido ⇨	1.444,72

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CBO: 231110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1512 C/C: 69723-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	1.444,72	VALOR	1,00	**1.444,72**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.444,72	0,00
Valor Líquido ⇨	1.444,72

335.2205.404.00062274/2025-05
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0A.BB7.2C4.6D3.0C3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 COMP. SAL. CEI 138 VITORIA LOPES DE LIMA		
Valor R$ 469,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VITORIA L. D. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4457 VITÓRIA LOPES DE LIMA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	**469,16**	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4457 VITÓRIA LOPES DE LIMA
CBO: 331110
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 23/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0232	Diferenca Salarial	469,16	VALOR	1,00	**469,16**	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,16	0,00
Valor Líquido ⇨	469,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA LOPES DE LIMA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 93.850-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 469,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8F9.1CB.9FD.BA5.6E0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 656,95	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1650	**Favorecido** SCARPA E. S.	

127-128

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 10:01:20	**03/2026**	**1650 / U**	**LgIPpntRf**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 94,15 Federal e R$ 18,83 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 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
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061828111347464 81
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$656,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2026 - 15:49:43

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 15:49:43

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.50B.689.0DB.E3E.0E5

==========

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 AZZA CEI 137		
Valor R$ 163,73	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4053021711126	**Favorecido** AZZA T.	

cei 137

azza agora é alares

alaresinternet.com.br 10600 @alaresinternet

A internet que voa, agora te leva mais longe

VENCIMENTO 25/03/2026

VALOR 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-[01/02/2026-28/02/2026]	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.

Disponível no Google Play

Disponível na App Store

Atendimento Anatel: 1331 (Geral)

Beneficiário:Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61
Nosso Número: 63460130 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000630 46013.001014 6 13960000016373

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.220.634.00062274/2025-05 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + LOTE 10" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Santander	|033-7|	03399.00573 01600.000630 46013.001014 6 13960000016373	

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário			Vencimento
Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61			**25/03/2026**
Data Documento **26/02/2026**	Número do Documento **405302171-1/1-26**	Ag/Cód Beneficiário **4361/13007325-3**	Nosso número **63460130**

(=) 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: 01/02/2026 à 28/02/2026

DADOS DA NOTA

NOTA FISCAL FATURA Nº 1097694

SÉRIE: 0

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2026

CHAVE DE ACESSO:3526 0202 9521 9200 3934 6200 0001 0976 9410 1097 6947

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:
335260016396723 9 - 26/02/2026 às 03:52:54

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

ITENS	TOTAL	CFOP	CCLASS	BC ICMS	ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	IBS MUN
SCM - 400 MEGA	83.36	5303	0100201	83.36	18.00	15.00	0.44	2.05	0.66	0.33	0.00
SD - UBOOK GO	31.23	5303	0600601	0.00	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	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	0.00
VOZ - ILIMITADO	5.28	5303	0100101	5.28	18.00	0.95	0.03	0.13	0.04	0.02	0.00
SERVICO COMUNICACAO MULTIMIDIA	5.00	5303	5900501	5.00	18.00	0.90	0.03	0.12	0.04	0.02	0.00

"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: 25/03/2026

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).

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:04:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005730160000063046013001014613960000016373
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	30.602
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	163,73
VALOR COBRADO	163,73

==========

NR.AUTENTICACAO 6.211.044.5AA.247.B2D

==========

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 00080 VIBRANIUM		
Valor R$ 3.600,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 419	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

J37 - J38

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **419**
Série: **E**
Data Emissão: **09/03/2026**
Certificação: **A848522B1**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** 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 335.2205.404.00062274/2024-05 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.600,00
R$ 3.600,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 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**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :
Código CST : Código Class. Trib.:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 09:41:29**
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.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000041926030775188369 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 09:41:48 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: 419
Certificação
A848522B1

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	fev/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data 06/03/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
05/02/2026	SIM		CEI 137	Administrativo	Ana	Atualização dos computadores	Realizado a manutenção preventiva dos computadores	Realizamos a mudança da sala do administrativo para o piso superior, onde movemos o	Matheus	13

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO: André - Equipe V10

DEPTO TECNOLOGIA

RVT Nº fev/26

Data 06/03/2026

DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
13/02/2026	SIM		CEI 138	Administrativo	Denilce	Instalação do SisHosp no PC da Regina	O computador da Regina não tinha acesso ao SisHosp	Fizemos a instalação do SisHosp no PC da Regina, pois a colaboradora precisava ter acesso ao programa	Matheus	7
27/02/2026	SIM		CEI 138	Administrativo	Denilce	O nível do tonner está muito baixo e precisamos d eum novo	O nível de tinta da impressora estava muito baixo e solicitaram o envio e um novo tonner para o CEI 138	Enviamos um novo tonner para o Escritório para que a coordenadora, Denilce retirasse e trocasse	André	9

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603092049444487770 81
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/03/2026 - 17:55:57
DESCRICAO: LOC EQUIP CEI 137-138

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

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

Notificacao enviada em: 09/03/2026 - 17:55:59

==========

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 4.4D0.E31.B63.190.71D

==========

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 URBES 137-138		
Valor R$ 312,00	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Fatura 1002566600	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1002566600

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002566600
Data: 10/03/2026 08:45:46
Data Digitado: 10/03/2026 08:34:03
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
004455	HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE	R$ 312,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982859211012		Recarga Digitada	10/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 312,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:52
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 312,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561

NR.AUTENTICACAO 7.BA8.BAD.A44.344.4FC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 BM SERVICOS		
Valor R$ 46.750,00	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Boleto 73453707	**Favorecido** BM S. T. L.	

J37 - J38

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
13/03/2026	R$ 46.750,00	R$ 935,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000042 05014.328016 8 13840004675000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 05014.328016 8 13840004675000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/03/2026**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 11/03/2026	N° do Documento: 734533707	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/03/2026	Nosso Número: 405014328
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 46.750,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 935,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05.
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fatura disponível em: asaas.com/i/cyvvfd8bdik21w97

(-) 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"

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 292 Série 1, emitido em: 03/03/2026

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 04
Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
309
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
t1Y2mUuaw
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:04:48

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 734533707.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/cyvvfd8bdik21w97.

"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$ 46750,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 46750,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 46750,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 2337,50

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 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

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:57:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000042050143280168138400046750000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	46.750,00
VALOR COBRADO	46.750,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.F15.F2C.CA3.8AD.FD5

==========

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 00083 FORTBRASIL		
Valor R$ 8.500,00	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 734539202	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 8.500,00	R$ 170,00 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 00000.000042 05016.813015 9 13840000850000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 05016.813015 9 13840000850000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/03/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/03/2026	N° Documento: 734539202	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2026		Nosso Número: 405016813
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 8.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 170,00 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 - VI 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/5nrk0tpx3h57tr5s

(-) 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**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 58 Série u, emitido em: 03/03/2026

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
60
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
THJenWlml
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:05:03

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 734539202.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/5nrk0tpx3h57tr5s.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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$ 8500,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 8500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 8500,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 269,41

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 - VI Almeida Sorocaba Sp, CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti- Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba Sp.

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000042050168130159138400008500000
BENEFICIARIO:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA
NOME FANTASIA:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.500,00
VALOR COBRADO	8.500,00

NR.AUTENTICACAO A.42B.6D5.ABB.1C9.FE5

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 00084 FORTBRASIL		
Valor R$ 32.655,93	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 735471637	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

137 - 138

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 32.655,93	R$ 653,11 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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05576.701014 3 13840003265593

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 05576.701014 3 13840003265593

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/03/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/03/2026	N° Documento: 735471637	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2026		Nosso Número: 405576701
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 32.655,93

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 653,11 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

Fatura disponível em: asaas.com/i/ahujtjy1mo0tn8jt

(-) 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 64 Série u, emitido em: 03/03/2026

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
66
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
zyTjmmlNp
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:05:39

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 735471637.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/ahujtjy1mo0tn8jt.

"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$ 32655,93**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 32655,93
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 32655,93**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 1035,07

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

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:59:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000042055767010143138400032655 93
BENEFICIARIO:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZA
NOME FANTASIA:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS L
CNPJ: 55.387.000/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	31.103
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	32.655,93
VALOR COBRADO	32.655,93

NR.AUTENTICACAO D.B63.74B.AF9.0D0.7DE

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 00085 HUGO		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 77	**Favorecido** HUGO B.	

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
09/03/2026 16:06:36	**03/2026**	**77 / U**	**fGqvQ4hOG**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 4 - 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 BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco Agência: 0152 Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

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 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

Prestação de serviços no período: 1º a 28 de fevereiro de 2026.
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 fevereiro de 2026, com foco em suporte preventivo e organizacional, e declarar a inexistência de demandas cíveis no período.

2. Escopo contratual e áreas atendidas

• Direito Civil (contencioso/consultivo): monitoramento contínuo — sem ocorrências no período.

• Terceiro Setor: governança, estatutos e regulamentos internos, adequação documental e conformidade.

• Administrativo: suporte a rotinas administrativas e interação com órgãos públicos quando necessário.

• Gestão jurídica dos projetos: apoio direto às coordenações de projetos na prevenção de riscos, observância de prazos e conformidade normativa.

3. Síntese executiva do período

No mês de referência, a atuação concentrou-se em orientação preventiva e suporte à gestão, sem litígios cíveis.

• Demandas cíveis: nenhuma demanda foi apresentada ou identificada no período.

• Foco da assessoria: Terceiro Setor, demandas administrativas e gestão jurídica das frentes/projetos em execução.

4. Atividades realizadas (detalhamento)

• Atendimento consultivo contínuo às coordenações de projetos (reuniões e orientações pontuais).

• Análise e padronização de documentos operacionais recorrentes (minutas, ofícios, requerimentos e checklists).

• Orientações sobre parcerias e ajustes documentais rotineiros (cadastros, certidões, planos de trabalho e relatórios).

• Revisão de fluxos internos (doações, compras e contratações), com ênfase em rastreabilidade e segregação de funções.

• Suporte em compliance e políticas internas (LGPD aplicada a rotinas, guarda de documentos e gestão de prazos).

• Mapeamento de riscos jurídicos e recomendações preventivas de baixo custo para as equipes envolvidas.

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 28 de fevereiro de 2026 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

6. Recomendações e próximos passos (fevereiro/2026)

• Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.

• Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.

• Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI VICAR[redacted]
Assinado de forma digital por HUGO BRUZI VICARI:38059639803
Dados: 2026.03.09 16:14:37 -03'00'

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
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.19.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603111932438974120 45
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/03/2026 - 16:43:12
DESCRICAO: JURIDICO 137-138

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: 00000000000000749478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2026 - 16:43:12

==========

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: B.0EC.87A.C6F.757.A39

==========

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 J GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 URBES 137-138		
Valor R$ 624,40	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Fatura 1002578487	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cl 138.

Dados do Pedido: 1002578487

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002578487
Data: 11/03/2026 13:47:11
Data Digitado: 11/03/2026 13:46:45
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4457	VITORIA LOPES DE LIMA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592085764		Recarga Digitada	11/03/2026
004460	BRENDA NAIARA MARTINS ELIAS	R$ 312,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591682308		Recarga Digitada	11/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 624,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.225/2024-0000922747/2025-05
LOTE 10"

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:44
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 624,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO 8.9D0.503.157.C72.5E3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 SAAE		
Valor R$ 134,15	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Fatura 29076139	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: FEV/2026

GRUPO: 12

DADOS CADASTRAIS

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

AGO/2025	67	OUT/2025	73	DEZ/2025	61
SET/2025	93	NOV/2025	73	JAN/2026	23

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
18/03/2026	B21L019024	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
16/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	MED 43		
1994	2037	2037	FAT 43	1390	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	3	7,32	6,78
51	75	2,56	2,37			
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	43	69,66	64,49

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	69,66
TAR. ESGOTO	01/01	64,49

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/03/2026	134,15

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!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Qualidade da Água Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	284	284	4,77	UC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	13/03/2026	134,15

82620000001-4 34150091001-1 00029076101-4 02202690003-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
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	82620000001-4	34150091001-1
	00029076101-4	02202690003-9
Data do pagamento		13/03/2026
Valor Total		134,15

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F9.3CD.64A.EB9.F10

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 IFOOD		
Valor R$ 7.000,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Boleto 2028255	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02028255	Emissão: 13/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

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

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 23/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 7.000,00

"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: MFKVEYTM** **Valor do Repasse: 7.000,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44518326 Nº Controle informado pelo Emissor: **2384298**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 13/03/2026 às 14:43:45 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.

137

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.945069 38000.807503 5 13940000700000**

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
09/00059450638	00059450638	23/03/2026	7000,00	7000.0

Nome do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.945069 38000.807503 5 13940000700000**

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

Data de Vencimento: 23/03/2026

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/03/2026	00059450638	DM	N	13/03/2026	09/00059450638
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			7000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 7000.0

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

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#8972

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$7000,00	**20**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#8972	**13/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CÉLIA OLIVEIRA MIRANDA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
CAMILA CABRAL DA SILVA		R$350,00	R$0,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO		R$350,00	R$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		R$350,00	R$0,00
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM		R$350,00	R$0,00
GABRIELA MARY VASQUE		R$350,00	R$0,00
HARNEFER VITÓRIA FERRARI DO VALE NUMES		R$350,00	R$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		R$350,00	R$0,00
JAMILE BRITO DE ABREU		R$350,00	R$0,00
KARINA MACHADO SENNE		R$350,00	R$0,00
LUANA RODRIGUES REZENDE		R$350,00	R$0,00
MAIARA DA SILVA NEVES		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: **b3ac905b-271c-4489-8038-a192eb60e92c**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#8972

MARIA LENI MENEZES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
PATRÍCIA CAROLINE REGINO THOM		R$350,00	R$0,00
PATRÍCIA DE MORAES CERYNO		R$350,00	R$0,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		R$350,00	R$0,00
SILVIA CAMARGO GODOY FERREIR		R$350,00	R$0,00
SONIA REGINA DE BARROS		R$350,00	R$0,00
VANESSA SHEILA DA SILVA		R$350,00	R$0,00
ÉRICA PATRÍCIA DE OLIVEIRA		R$350,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **b3ac905b-271c-4489-8038-a192eb60e92c**

Benefícios

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000594506938000807503513940000700000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.000,00
VALOR COBRADO	7.000,00

NR.AUTENTICACAO A.9C2.980.63B.FD0.A54

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 00089 IFOOD		
Valor R$ 7.350,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Boleto 2028845	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2028845** Emissão: **13/03/2026**

EMITENTE

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

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

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

Município: **Osasco** UF: **SP**

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

RECEPTOR

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 23/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 7.350,00

"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 exclusiva do emissor)

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

Referência: **3/2026**	Valor da Nota: **7.350,00**	Valor do Repasse: **7.350,00**

Código de autenticidade: **BDBOSUIQ**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/03/2026 às 16:05:26 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

J38

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.945242 36000.807507 1 13940000735000

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
09/00059452436	00059452436	23/03/2026	7350,00	7350.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.945242 36000.807507 1 13940000735000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 23/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/03/2026	00059452436	DM	N	13/03/2026	09/00059452436
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			7350,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 7350.0

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

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
DOS SANTOS"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#8db8

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$7350,00	**21**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#8db8	**13/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.401.0000[illegible]/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILV[illegible]	[redacted]	R$350,00	R$0,00
ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA		R$350,00	R$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		R$350,00	R$0,00
ANALÉIA 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
ELISANGELA ALVES GOMES GONÇALVES		R$350,00	R$0,00

ID do relatório: **1a85e9a6-def4-4958-8e96-4b4a5b45fff4**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#8db8

HELENICE CRISTINA PEREIRA	[redacted]	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
LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ		R$350,00	R$0,00
MARIA EDUARDA ARAÚJO BARROS		R$350,00	R$0,00
NEUSA RIBEIRO GONÇALVES		R$350,00	R$0,00
NÁTHALIA SOUZA RODRIGUES		R$350,00	R$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		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.

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **1a85e9a6-def4-4958-8e96-4b4a5b45fff4**

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000594524236000807507113940000735000

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

NR. DOCUMENTO	31.303
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.350,00
VALOR COBRADO	7.350,00

NR.AUTENTICACAO E.EB7.272.B8E.5B5.887

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 CPFL CEI 138		
Valor R$ 918,21	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Fatura 10821018	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

Cel 138

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	SORBU592-00000695	31822228	1/2	11/03/2026	07/04/2026	18/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
4003576224	09/03/2026	05/02/2026	32
	Próxima leitura 07/04/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	18/03/2026	R$ 918,21

NOTA FISCAL Nº 010821018 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260304172213000151660000108210181076759457
Protocolo de autorização: 3352600050676679 -11.03.2026 às 01:32:47

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodeuc.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,12 TE R$ -6,91

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,71 e CBS (0,90%) R$6,43. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 900355323562	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	966,0000	0,39564000	0,50840580	491,12	491,12	18,00	88,40	3,62	16,91
Consumo - TE MAR/26	kWh	966,0000	0,34405000	0,44212216	427,09	427,09	18,00	76,88	3,15	14,71
Total Distribuidora					918,21					
Total consolidado					918,21	918,21		165,28	6,77	31,62

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	918,21	18,00	165,28
PIS/PASEP	752,93	0,90	6,77
COFINS	752,93	4,20	31,62

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	966	32
FEV 26	540	28
JAN 26	562	29
DEZ 25	971	33
NOV 25	791	29
OUT 25	859	29
SET 25	984	33
AGO 25	898	31
JUL 25	676	32
JUN 25	617	29
MAI 25	655	31
ABR 25	685	28
MAR 25	657	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31822228	Energia Ativa-kWh	único	198	1164	1,00	966

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	23 Dias
Verde	09 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
010821018 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210052898090	918,21	18/03/2026

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

Autenticação Mecânica

836700000091 182101103386 634883177020 100528980905

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- ✓ Consultas 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 aferição
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos

Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria
0800 055 78 78
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Somente para os cidadãos do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 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	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.17
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	83670000009-1	18210110338-6
	63488317702-0	10052898090-5
Data do pagamento		16/03/2026
Valor em Dinheiro		918,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		918,21

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D6.4E9.FA3.F04.4AD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 IFOOD		
Valor R$ 770,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Boleto 2033247	**Favorecido** IFOOD B.	

Cli 137

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02033247	Emissão: 16/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

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

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 24/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 770,00

"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: NPOYXCQV	Valor do Repasse: 770,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44523525 Nº Controle informado pelo Emissor: **2389307**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 16/03/2026 às 11:35:39 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.947248 27000.807506 1 13950000077000**

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
09/00059472427	00059472427	24/03/2026	770,00	770.0

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 90005.947248 27000.807506 1 13950000077000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 24/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
16/03/2026	00059472427	DM	N	16/03/2026	09/00059472427
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			770,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 770.0

"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**

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Março de 2026

ID da recarga
#a172

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$770,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a172	**16/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ELISANGELA DE LIMA FEITOSA SANTANA	[redacted]	R$0,00	R$770,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 535.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

ID do relatório: **67d8c077-4af3-445e-911c-19084f4f43ee**

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Março de 2026

ID da recarga
#a172

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: **67d8c077-4af3-445e-911c-19084f4f43ee**

Benefícios

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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:31:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000594724827000807506113950000077000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	31.602
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	770,00
VALOR COBRADO	770,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.854.A00.543.04B.4EE

==========

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 00092 URBES CEI 138		
Valor R$ 170,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Fatura 1002611469	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 138

Dados do Pedido: 1002611469

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002611469
Data: 16/03/2026 16:07:32
Data Digitado: 16/03/2026 16:06:52
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
96532	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862623236		Recarga Digitada	16/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 170,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + FAMÍLIA BARBOSA PRESIDENTE"

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

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:22
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7A6.DC5.C08.DBF.17B

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



Lançamento 00093 IFOOD		
Valor R$ 3.780,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Boleto 2034427	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 138.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2034427** Emissão: **16/03/2026**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 24/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 3.780,00

"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 deresponsabilidade exclusiva do emissor)

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

Referência: 3/2026	Valor da Nota: **3.780,00**	Valor do Repasse: **3.780,00**

Código de autenticidade: **JDMRAYMU**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 16/03/2026 às 15:05:55 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.

66700

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.947669 98000.807507 7 13950000378000**

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
09/00059476698	00059476698	24/03/2026	3780,00	3780.0

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 90005.947669 98000.807507 7 13950000378000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 24/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2026	00059476698	DM	N	16/03/2026	09/00059476698
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			3780,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 3780.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

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

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Março de 2026

ID da recarga
#950e

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$3780,00	**4**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#950e	**16/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
BRENDA TAINÁ MARTINS ELIAS	[redacted]	R$0,00	R$945,00
CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS		R$0,00	R$945,00
RENATA FRANCINE MASOCATTO CORREIA		R$0,00	R$945,00
VITORIA LOPES DE LIMA		R$0,00	R$945,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTA

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: **730ad9c9-18b7-43f3-a083-ed45316c09ab**

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Março de 2026

ID da recarga
#950e

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: **730ad9c9-18b7-43f3-a083-ed45316c09ab**

Benefícios

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

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000594766998000807507713950000378000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.780,00
VALOR COBRADO	3.780,00

NR.AUTENTICACAO 9.D40.D9C.A65.ECB.E41

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 00094 URBES		
Valor R$ 624,40	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento Fatura 1002578487	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002578487

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002578487
Data: 11/03/2026 13:47:11
Data Digitado: 11/03/2026 13:46:45
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4457	VITORIA LOPES DE LIMA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592085764		Recarga Digitada	11/03/2026
004460	BRENDA NAIARA MARTINS ELIAS	R$ 312,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591682308		Recarga Digitada	11/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 624,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

J38 - J38

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 624,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B36.633.B41.91C.38B

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



Lançamento 00095 IRRF CEI 137		
Valor R$ 152,34	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07162606918852844	**Favorecido** DARF I.	

Cli 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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1885284-4

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **152,34**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000453172937

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	152,34			152,34
	Totais	**152,34**			**152,34**

"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 10/03/2026 11:13:03

85800000001 1 52340385260 0 79071626069 7 18852844292 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 52340385260 0 | 79071626069 7 | 18852844292 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1885284-4
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	152,34

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Departamentos: 11

Página: 1/1
Emissão: 03/03/2026
Horas: 16:45:23

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026												
Departamento:	**11 - CEI 137 - PROC 62274/2025-9**											
EMPREGADOS												
83	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	Mensal 01/26		5.406,59	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	258,76	152,34
			Total:	5.406,59	0,00							152,34
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.406,59	0,00	0,00						152,34
Total Geral:												
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.406,59	0,00	0,00						152,34

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	01/2026	0,00	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00
0588	Mensal	01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.245,31	0,00	9.245,31	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.06
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	85800000001-1 52340385260-0
	79071626069-7 18852844292-9
Data do pagamento	19/03/2026
Numero do Documento	07.16.26069.1885284-4
Valor Total	152,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 1.EAA.BD4.681.BC7.B10

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



Lançamento 00096 INSS CEI 138		
Valor R$ 6.202,38	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07162606919401528	**Favorecido** INSS	

Cri 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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1940152-8

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000453172937**

Valor Total do Documento: **6.202,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.169,07			5.169,07
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.033,31			1.033,31
	Totais	**6.202,38**			**6.202,38**

"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 10/03/2026 11:19:37

85860000062 4 02380385260 5 79071626069 7 19401528212 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000062 4 | 02380385260 5 | 79071626069 7 | 19401528212 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26069.1940152-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 6.202,38

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**6 - CEI 138 - PROC 62274/2025-9**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
9	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
13	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
56	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4060	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4075	ANALEIA DA SILVA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4460	BRENDA TAINA MARTINS ELIAS	507,20	0,00	0,00	0,00	7,50	38,04
4057	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4065	CAMILA ALVES	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4028	CAMILA GABRIEL PEREIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
4458	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	507,20	0,00	0,00	0,00	7,50	38,04
4182	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	4.318,43	0,00	0,00	0,00	9,42	406,80
4178	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
4184	DENILCE DE SOUZA SANTOS	5.406,59	0,00	0,00	0,00	10,33	558,42
93	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
110	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
124	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	7.939,95	0,00	0,00	0,00	11,50	913,09
195	GIOVANA LIMA DE CAMPOS	1.046,10	0,00	0,00	40,52	7,50	78,45
4450	HELENICE CRISTINA PEREIRA	1.204,60	0,00	0,00	0,00	7,50	90,34
225	HELOISA DOS SANTOS COSTA	1.458,20	0,00	0,00	40,52	7,50	109,36
3519	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3566	KAREN SONIA AYRES CHAGAS	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3647	LARA OLIVEIRA BOTELHO	1.585,00	0,00	0,00	0,00	7,50	118,87
4451	LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ	1.204,60	0,00	0,00	42,78	7,50	90,34
3862	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,86
3474	NATHALIA SOUZA RODRIGUES	1.775,20	0,00	0,00	0,00	7,63	135,44
3481	NEUSA RIBEIRO GONCALVES	1.902,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,86
3871	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,53	124,18
4459	RENATA FRANCINE MASOCATTO CORREIA	507,20	0,00	0,00	0,00	7,50	38,04
3876	SIMIELE NUNES MANGUEIRA	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
3939	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	3.091,20	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
4457	VITÓRIA LOPES DE LIMA	507,20	0,00	0,00	0,00	7,50	38,04
	Empregados: 31	Total: 70.275,87	0,00	0,00	461,52		6.062,76
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 31	Total: 70.275,87	0,00	0,00	461,52		6.062,76

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	70.275,87	0,00	6.062,76	0,00	0,00	0,00	461,52	0,00	5.601,24

Empregados:	31	Total:	70.275,87	0,00	0,00	461,52	6.062,76
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	31	Total:	70.275,87	0,00	0,00	461,52	6.062,76

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	70.275,87	0,00	6.062,76	0,00	0,00	0,00	461,52	0,00	5.601,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Departamentos: 6

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026												
Departamento:	**6 - CEI 138 - PROC 62274/2025-9**											
EMPREGADOS												
4184	DENILCE DE SOUZA SANTOS	Mensal 01/26		5.406,59	558,42	189,59	1	0,00	22,50	675,49	258,76	113,93
124	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	Mensal 01/26		7.939,95	913,09	379,18	2	0,00	27,50	908,73	0,00	919,38
			Total:	13.346,54	1.471,51							1.033,31
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	13.346,54	1.471,51	568,77						1.033,31
Total Geral:												
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	13.346,54	1.471,51	568,77						1.033,31

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	01/2026	0,00	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00
0588	Mensal	01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.245,31	0,00	9.245,31	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.06
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	85860000062-4	02380385260-5
	79071626069-7	19401528212-5
Data do pagamento		19/03/2026
Numero do Documento		07.16.26069.1940152-8
Valor Total		6.202,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: E.BB7.9ED.9DB.80D.A25

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 FGTS CONSIGNADO CEI 137		
Valor R$ 582,78	**Competência** 19/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309249976803	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cli 137

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924997680-3	09/03/2026 10:30	582,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	582,78	0,00	582,78
Total Consignado:	**582,78**	**0,00**	**582,78**

Total da Guia: **582,78**

"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: 09/03/2026 às 10:30:37 - 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/af4939e10e56453a85db3fdecbb7523852040000530398654024N5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040F37

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af4939e10e56453a85db3fdecbb75238

FGTS

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: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 582,78

Número da Guia: 0126030924997680-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:30:37 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207	[redacted]	201273806	001	331,72
02/2026	20/03/2026	SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208	[redacted]	4593970	104	251,06
					Total Consignado		582,78

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062741/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.06
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191730489885985O9
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$582,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:57:49
COD PRODUTO: f3a2eeadc5dc446895f486f2e0cf484f
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:57:49

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 8.C91.FCA.354.03A.02C

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 00098 FGTS CEI 137		
Valor R$ 4.477,70	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309250004682	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cei 137

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925000468-2	09/03/2026 10:36	4.477,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	24	4.477,70	0,00	0,00	0,00	4.477,70
Total FGTS:		**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.477,70**

"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: 09/03/2026 às 10:36:10 - 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/c14750ec92424650a64a7fc3046941a4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042930

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c14750ec92424650a64a7fc3046941a4

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.477,70

Número da Guia: 0126030925000468-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
02/2026		CAMILA CABRAL DA SILVA	4415		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		CRISTIANE REGINA SOUZA DE CAMARGO	4452		101	20/03/2026	Mensal	1.394,80	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
02/2026		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	4409		101	20/03/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
02/2026		ELISANGELA DE LIMA FEITOZA SANTANA	4456		101	20/03/2026	Mensal	507,20	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
02/2026		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190		101	20/03/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
02/2026		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203		101	20/03/2026	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
02/2026		HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE NUN	4455		101	20/03/2026	Mensal	507,20	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
02/2026		IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	ASSOCIAC3210		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		JAMILE BRITO DE ABREU	4413		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		JOYCE STEFANI SILVA RIBEIRO	4440		101	20/03/2026	Mensal	126,80	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14
02/2026		KARINA MACHADO SENNE	4417		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		MAIARA DA SILVA NEVES	4418		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASOCIAC595		101	20/03/2026	Mensal	4.867,77	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
02/2026		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA	4447		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3336		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		Vanessa Sheila da Silva	4431		101	20/03/2026	Mensal	1.394,80	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**55.972,15**	**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**55.972,15**	**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**
								Total FGTS	**55.972,15**	**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**



"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:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.477,70

Número da Guia: 0126030925000468-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	24	55.972,15	4.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,70
		Total FGTS	**55.972,15**	**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**

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:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.477,70

Número da Guia: 0126030925000468-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	24	55.972,15	4.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,70
		Total FGTS	**55.972,15**	**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**

"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:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.477,70

Número da Guia: 0126030925000468-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	24	55.972,15	4.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,70
		Total FGTS	**55.972,15**	**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**

"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:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.477,70

Número da Guia: 0126030925000468-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	24	55.972,15	4.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,70
	Total FGTS	**55.972,15**	**4.477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.477,70**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.401.0006274/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191730195314626 65
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.477,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:57:49
COD PRODUTO: 4f411be2f1414031811fb67657a7dd1d
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:57:50

==========

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: 8.59D.F84.B58.EDD.80E

==========

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 00099 FGTS CEI 138		
Valor R$ 5.421,62	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309250563525	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cei 138

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925056352-5	09/03/2026 13:16	5.421,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	29	5.421,62	0,00	0,00	0,00	5.421,62
Total FGTS:		**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.421,62**

"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: 09/03/2026 às 13:17:00 - 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/b192025c53e54e57b34c37685f7b1256520400005303986540BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CAF1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b192025c53e54e57b34c37685f7b1256

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.421,62

Número da Guia: 0126030925056352-5 **Data Emissão:** 09/03/2026 13:17:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		BRENDA TAINA MARTINS ELIAS	4460		101	20/03/2026	Mensal	507,20	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
02/2026		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	4458		101	20/03/2026	Mensal	507,20	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
02/2026		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215		101	20/03/2026	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
02/2026		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216		101	20/03/2026	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
02/2026		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294		101	20/03/2026	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
02/2026		HELENICE CRISTINA PEREIRA	4450		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	ASSOCIAC3438		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	20/03/2026	Mensal	1.585,00	126,80	0,00	0,00	0,00	126,80
02/2026		LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ	4451		101	20/03/2026	Mensal	1.204,60	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
02/2026		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233		101	20/03/2026	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
02/2026		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214		101	20/03/2026	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223		101	20/03/2026	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
02/2026		RENATA FRANCINE MASOCATTO CORREIA	4459		101	20/03/2026	Mensal	507,20	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
02/2026		SIMIELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222		101	20/03/2026	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
02/2026		VITORIA LOPES DE LIMA	4457		101	20/03/2026	Mensal	507,20	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**67.771,57**	**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**67.771,57**	**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**
								Total FGTS	**67.771,57**	**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227 4/2025-05
LOTE 10"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.421,62

Número da Guia: 0126030925056352-5 **Data Emissão:** 09/03/2026 13:17:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	29	67.771,57	5.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,62
		Total FGTS	**67.771,57**	**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.421,62

Número da Guia: 0126030925056352-5 **Data Emissão:** 09/03/2026 13:17:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	29	67.771,57	5.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,62
		Total FGTS	**67.771,57**	**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/4/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.421,62

Número da Guia: 0126030925056352-5 **Data Emissão:** 09/03/2026 13:17:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	29	67.771,57	5.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,62
		Total FGTS	**67.771,57**	**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**

"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:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.421,62

Número da Guia: 0126030925056352-5 **Data Emissão:** 09/03/2026 13:17:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	29	67.771,57	5.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,62
	Total FGTS	**67.771,57**	**5.421,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,62**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191731287351597 71
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$5.421,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:57:49
COD PRODUTO: 26a361ec050c427b98501438ef48aa43
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:57:50

==========

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 5.943.0F3.778.95C.204

==========

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 00100 FGTS CONSIGNADO CEI 138		
Valor R$ 626,94	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309250379279	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

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	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925037927-9	09/03/2026 11:55	626,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	626,94	0,00	626,94
Total Consignado:	**626,94**	**0,00**	**626,94**

Total da Guia: **626,94**

"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: 09/03/2026 às 11:55:10 - 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/a0cb634d6c6846718db76e8574375368520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304846A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0cb634d6c6846718db76e8574375368

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 626,94

Número da Guia: 0126030925037927-9 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:55:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215	[redacted]	54129326	422	166,66
02/2026	20/03/2026	LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		15260223	903	151,12
02/2026	20/03/2026	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223		15724270	903	309,16
					Total Consignado		626,94

"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
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191732022189692 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$626,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 14:57:49
COD PRODUTO: 992cf8b5eb55421ebe11b2898b41a272
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 14:57:50

==========

DOCUMENTO: 031906
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B1.D20.488.322.7CF

==========

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 00101 RESC ANDRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R$ 3.573,39	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ADRIELLY E. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

fl. 138

30/03

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]	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	
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]	[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	19/02/2026	21/03/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.331,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 475,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.426,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 475,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.708,90**

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$ 99,85	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 35,66
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 135,51**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.573,39**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2026	26 Data de Afastamento 21/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

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
21/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30
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: 20/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.573,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9F8.F52.1B7.F8A.70C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00102 RESC LARA OLIVEIRA		
Valor R$ 3.041,87	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** LARA O. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

30103

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]	LARA OLIVEIRA BOTELHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
[redacted]					[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
[redacted]					
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
[redacted]	[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	19/02/2026	21/03/2026	SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.331,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 475,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.141,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 380,40
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.328,50**

"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$ 151,12	112.1 Previdência Social	R$ 99,85
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 35,66	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 286,63**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.041,87**

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]	LARA OLIVEIRA BOTELHO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			[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	19/02/2026	21/03/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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
21/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:19
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: 20/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.041,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.416.44D.707.E91.E5F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00103 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 43,05	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606490921017	**Favorecido** SCARPA E. S.	

NF 1575

Cei 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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9092101-7	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	32,55			32,55
	Totais	**43,05**			**43,05**

"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 05/03/2026 16:52:40

85800000000 3 43050385260 8 79071626064 6 90921017911 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 43050385260 8 | 79071626064 6 | 90921017911 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9092101-7
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	43,05

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

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

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 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, 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 substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.54
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
79071626064-6 90921017911-3
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9092101-7
Valor Total 43,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: B.68E.6F2.CEC.52E.853

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00104 ECONEW		
Valor R$ 26,40	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606491384830	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Reembolso
NF 30279
Ci 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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9138483-0	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026 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 05/03/2026 17:04:45

85840000000 0 26400385260 0 79071626064 6 91384830869 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 26400385260 0 | 79071626064 6 | 91384830869 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9138483-0
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	26,40

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
19/02/2026 09:49:28	**02/2026**	**30279 / U**	**hzE2BVHIZ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
-
VENCIMENTO 03/03/2026
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
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.21
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 85840000000-0 26400385260-0
79071626064-6 91384830869-6
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9138483-0
Valor Total 26,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 2.168.9C9.D2E.B02.BAE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 PEDAGOGICA		
Valor R$ 939,95	**Competência** 18/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11002	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CES 138

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 939,95 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.002
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz, 235
Centro - 18035-010
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.002
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 4032 4300 0451 5500 1000 0110 0214 5644 2776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260637030508 - 18/02/2026 10:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798801963112			45.403.243/0004-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	18/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	18/02/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP			10:08:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2026
Valor	R$ 939,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
542,54	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			55.220,000	55.220,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
O1130401	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	96081000	0/60	5405	UN	1,0000	43,9800	43,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
O1175983	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN	48025610	0/60	5405	UN	1,0000	289,9000	289,90	30,00	0,00	0,00		0,00	
O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	48109290	0/00	5102	UN	5,0000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16		18,00	
O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	48109290	0/00	5102	UN	5,0000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16		18,00	
O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	48109290	0/00	5102	UN	5,0000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16		18,00	
O1201924	CAD UNIV 1X1 96FL CD NEUTRO PRETO	48202000	0/60	5405	UN	2,0000	18,5500	37,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
O1101513	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	44219900	0/00	5102	UN	7,0000	6,7500	47,25	0,00	47,25	8,51		18,00	
O1101274	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	34070010	0/00	5102	UN	20,0000	3,3900	67,80	0,00	67,80	12,20		18,00	
12507370	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	96082000	0/60	5405	UN	8,0000	1,8500	14,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
O1101089	PAPEL CARTOLINA BRANCA	48059100	0/00	5102	UN	14,0000	1,3500	18,90	3,78	15,12	2,72		18,00	
1079975	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL PCT05UN	48114190	0/00	5102	UN	1,0000	104,9000	104,90	0,00	104,90	18,88		18,00	
987004399	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 PCT04 SULAMERICANA	39191010	0/00	5102	PCT	1,0000	26,3200	26,32	5,26	21,06	3,79		18,00	
1204692	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 35UNIDADES)	35061090	0/00	5102	UN	1,0000	59,9900	59,99	0,00	59,99	10,80		18,00	
O1100990	PASTA ELAST OFICIO 55MM TRANSPARENTE CRISTAL AVULSO	42021210	0/60	5405	UN	5,0000	6,1000	30,50	6,10	0,00	0,00		0,00	
O1113542	ETIQUETA LASER E INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	48219000	0/00	5102	UN	2,0000	37,5700	75,14	15,03	60,11	10,82		18,00	
O1145035	PRANCHETA MDF OFICIO PRENDEDOR PLASTICO AVULSO	44219900	0/00	5102	UN	4,0000	5,5900	22,36	0,00	22,36	4,02		18,00	
1217138	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	48059100	0/00	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	45,90	8,26		18,00	
12507658	PASTA ELAST OFICIO S/LOMBO TRANSPARENTE FUME AVULSA	42021210	0/60	5405	UN	2,0000	2,8900	5,78	1,16	0,00	0,00		0,00	
O1100141	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO	48192000	0/00	5102	UN	7,0000	3,4000	23,80	0,00	23,80	4,28		18,00	
O1168204	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	56012110	0/60	5405	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
987004393	FITA CREPE 24X40 PCT06 SULAMERICANA	48114110	0/00	5102	UN	2,0000	27,4500	54,90	0,00	54,90	9,88		18,00	
12503016	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	96082000	0/60	5405	UN	7,0000	1,1900	8,33	1,67	0,00	0,00		0,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 355.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10 (CEI 137 E CEI 138) ENDERECO DE ENTREGA: R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA CEI 138 / DtEntrega=Feb 24 2026 Email do Destinatário: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM ID-65919.	

Impresso em 20/02/2026 as 08:31:32

3228

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **18/02/2026**	Número do Documento **011002/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **18/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004851-2**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 939,95**

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 00004.85122 6 513910000093995**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **18/02/2026**	Número do Documento **011002/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **18/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004851-2**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 939,95**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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: 447 **Ano: 2026** **Processo: 190/2026** **Unidade:** CEI 138

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:12/02/2026 **Previsão de Chegada:** 19/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR saquinho de algodão	UN	1,00	5,9500 CC: CEI 138	5,9500	205	1
2	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS	UN	2,00	18,5500 CC: CEI 138	37,1000	205	8
3	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	43,9800 CC: CEI 138	43,9800	205	2
4	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	8,00	2,6825 CC: CEI 138	21,4600	205	11
5	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	14,00	1,0800 CC: CEI 138	15,1200	205	12
6	0048911	1 ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm	PCT	2,00	30,0600 CC: CEI 138	60,1200	205	17
7	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA pacote c/4	UN	1,00	21,0600 CC: CEI 138	21,0600	205	14
8	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	2,00	27,9800 CC: CEI 138	55,9600	205	4
9	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA pac c/ 5	UN	1,00	104,9000 CC: CEI 138	104,9000	205	13
10	0046606	1 MACINHA DE MODELAR	CX	20,00	3,3900 CC: CEI 138	67,8000	205	10
11	0050613	1 MARCA TEXTO LARANJA	UN	7,00	0,9500 CC: CEI 138	6,6500	205	21
12	0046585	1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	7,00	6,7500 CC: CEI 138	47,2500	205	9
13	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 138	6,4500	205	6
14	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 138	6,4500	205	7
15	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 138	6,4500	205	5
16	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000 CC: CEI 138	45,9000	205	19
17	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	1,00	259,9000 CC: CEI 138	259,9000	205	3
18	0047713	1 PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM	UN	5,00	3,3380 CC: CEI 138	16,6900	205	16
19	0051055	1 PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	UN	2,00	2,3100 CC: CEI 138	4,6200	205	22
20	0050451	1 PASTA ARQUIVO MORTO	UN	7,00	3,4000 CC: CEI 138	23,8000	205	20
21	0049212	1 PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	UN	4,00	5,5900 CC: CEI 138	22,3600	205	18
22	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	59,9800 CC: CEI 138	59,9800	205	15

Total de Itens : **22**

Valor Itens: **939,95**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **939,95**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Agindo juntos geramos mais

CEI 138 - Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Pedido: 447 **Ano: 2026** **Processo: 190/2026** **Unidade:** CEI 138

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO

Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

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

SOROCABA/SP, Quinta, 12 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/02/26

"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: 223719

Data : 12/02/2026

Previsão de chegada : 12/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	BIC	1,00	43,9800	43,98
2	7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN	SUZANO	1,00	259,9000	259,90
3	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
4	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
5	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
6	7897571925817	CAD UNIV 1X1 96FL CD NEUTRO PRETO	TAMOIO	2,00	18,5500	37,10
7	7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	THEOTO	7,00	6,7500	47,25
8	7891153073217	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	ACRILEX - ESCOLAR	20,00	3,3900	67,80
9	7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	LYKE	8,00	1,8500	14,80
10	C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	SCRITY	14,00	1,0800	15,12
11	9780010799750	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL PCT05U	FITAR	1,00	104,9000	104,90
12	7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 PCT04 SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	21,0600	21,06
13	7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 35UNIDADES)	MAKE	1,00	59,9900	59,99
14	7897027203254	PASTA ELAST OFICIO 55MM TRANSPARENTE CRISTAL AVULSO	ACP	5,00	4,8800	24,40
15	7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	PIMACO	2,00	30,0550	60,11
16	7897216950310	PRANCHETA MDF OFICIO PRENDEDOR PLASTICO AVULSO	CARBRINK	4,00	5,5900	22,36
17	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
18	7897027202127	PASTA ELAST OFICIO S/LOMBO TRANSPARENTE FUME AVULSA	ACP	2,00	2,3100	4,62
19	7898655460088	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO	SANTECK	7,00	3,4000	23,80
20	7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	1,00	5,9500	5,95

"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: 223719

Data : 12/02/2026

Previsão de chegada : 12/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço:
Cidade: **Bairro:** **CEP:**
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
21	7898573161555	FITA CREPE 24X40 PCT06 SULAMERICANA	ADELBRAS	2,00	27,4500	54,90
22	7897975001438	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	MAXPRINT	7,00	0,9514	6,66

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Qtde de Produtos: 102 **Total dos Produtos: R$939,95**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$939,95**
Forma de Pagto: LINK PGTO CIELO
Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ORÇAMENTO DE 12/02/2026

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

Impresso: 12/02/2026 16:39:28

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 12/02/2026 15:27:19 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR** Pr.Repos.: 23,78 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	5,95	5,95	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

ALGODÃO ROLO 500 GR

saquinho de algodão

Item:2 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 39,98 Sugestão: 36,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	43,98	43,98	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

CANETA AZUL

Item:3 Qtde Solicit: 2CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 163,90 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	259,90	259,90	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PAPEL SULFITE A4 500FLS

Item:4 Qtde Solicit: 2PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 12,35 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	27,98	55,96	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,29	6,45	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO

Item:6 Qtde Solicit: 5UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,29	6,45	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA

Item:7 Qtde Solicit: 5UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,29	6,45	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 7,90 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	18,55	37,10	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

CADERNO 96 FOLHAS

Item:9 Qtde Solicit: 7UN **0046585-PALITO DE SORVETE PCT** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	7	6,75	47,25	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PALITO DE SORVETE PCT

Item:10 Qtde Solicit: 20CX **0046606-MACINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	3,39	67,80	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

MACINHA DE MODELAR

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006[illegible]-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESTADORA

Item:11 Qtde Solicit: 8UN **0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	1,85	14,80	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA

Item:12 Qtde Solicit: 14UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 0,82 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	14	1,08	15,12	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

CARTOLINA BRANCA

Item:13 Qtde Solicit: 6UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 137,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	104,90	104,90	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

FITA DUPLA FACE LARGA

pac c/ 5

Processo Fechado - 12/02/2026 15:27:19 Aline Souza Nobata

Item:14 Qtde Solicit: 6UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 7,42 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	21,06	21,06	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

FITA ADESIVA LARGA
pacote c/4

Item:15 Qtde Solicit: 50UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 49,90 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	59,98	59,98	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

REFIL DE COLA QUENTE GROSSO

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0047713-PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM** Pr.Repos.: 5,084 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	4,88	24,40	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM

Item:17 Qtde Solicit: 2PCT **0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm** Pr.Repos.: 25,80 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	30,06	60,12	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm

Item:18 Qtde Solicit: 1UN **0049212-PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	22,36	22,36	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	45,90	45,90	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PAPEL KRAFT ROLO

Item:20 Qtde Solicit: 7UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 2,73 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	7	3,40	23,80	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PASTA ARQUIVO MORTO

Item:21 Qtde Solicit: 7UN **0050613-MARCA TEXTO LARANJA** Pr.Repos.: 1,012 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	7	0,95	6,65	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

MARCA TEXTO LARANJA

Item:22 Qtde Solicit: 2UN **0051055-PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 3,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,31	4,62	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO

Total dos Itens Alternados : 941,00

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **22** Itens cotados com um Valor de **941,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	22	941,00	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 138

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>
Data 2026-02-10 14:53

Cotação CEI 138 materiais expediente pedagógico 10.02.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:44:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004851226513910000093995
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 32.003
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 939,95
VALOR COBRADO 939,95
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CE8.CFB.DD1.926.877
==========
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 00106 FGTS RESC ADRIELLY ESCOBAR		
Valor R$ 725,28	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 01260318271242174	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cel 138

31103

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	31/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031827124217-4	Adrielly Escobar 18/03/2026 13:32	725,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	144,55	580,73	0,00	725,28
Total FGTS:		**0,00**	**144,55**	**580,73**	**0,00**	**725,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **725,28**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2026 às 13:32:13 - 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/cd5d511e948549f29c6751e0e294db7c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047895

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd5d511e948549f29c6751e0e294db7c

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 725,28

Número da Guia: 0126031827124217-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 13:32:13 (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
03/2026		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229	[redacted]	101	31/03/2026	Rescisório	1.331,40	106,51	0,00	0,00	0,00	106,51
03/2026		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229	[redacted]	101	31/03/2026	Verba Indenizatóri	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
03/2026		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229	[redacted]	101	31/03/2026	Multa Rescisória	1.451,83	580,73	0,00	0,00	0,00	580,73
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.258,73**	**725,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,28**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.258,73**	**725,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,28**
								Total FGTS	**3.258,73**	**725,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,28**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 725,28

Número da Guia: 0126031827124217-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 13:32:13 (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
03/2026	101	1	3.258,73	0,00	144,55	580,73	0,00	0,00	0,00	725,28
		Total FGTS	**3.258,73**	**0,00**	**144,55**	**580,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,28**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 725,28

Número da Guia: 0126031827124217-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 13:32:13 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	3.258,73	0,00	144,55	580,73	0,00	0,00	0,00	725,28
		Total FGTS	**3.258,73**	**0,00**	**144,55**	**580,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,28**

"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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 725,28

Número da Guia: 0126031827124217-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 13:32:13 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.331,40	0,00	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	475,50	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.451,83	0,00	0,00	580,73	0,00	0,00	0,00	580,73
		Total FGTS	**3.258,73**	**0,00**	**144,55**	**580,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,28**

"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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 725,28

Número da Guia: 0126031827124217-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 13:32:13 (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
03/2026	1	3.258,73	0,00	144,55	580,73	0,00	0,00	0,00	725,28
	Total FGTS	**3.258,73**	**0,00**	**144,55**	**580,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,28**

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
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201916021729182l1
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$725,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:40:57
COD PRODUTO: f8bfd5ad7b9f40c694da7acb6b388b06
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:40:58

==========

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: C.700.005.20F.91A.1D3

==========

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 00107 FGTS RESC LARA OLIVEIRA		
Valor R$ 862,19	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 01260318271193726	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cei 138

31103

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	31/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031827119372-6	Lara Oliveira Botelho 18/03/2026 12:59	862,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	144,55	566,52	0,00	711,07
Total FGTS:		**0,00**	**144,55**	**566,52**	**0,00**	**711,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	151,12	0,00	151,12
Total Consignado:	**151,12**	**0,00**	**151,12**

Total da Guia: 862,19

"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: 18/03/2026 às 12:59:20 - 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/f57f83a5f5a74f498c0b160fc503b1aa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304837D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f57f83a5f5a74f498c0b160fc503b1aa

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 862,19

Número da Guia: 0126031827119372-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 12:59:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228	[redacted]	101	31/03/2026	Rescisório	1.331,40	106,51	0,00	0,00	0,00	106,51
03/2026		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	31/03/2026	Verba Indenizatóri	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
03/2026		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	31/03/2026	Multa Rescisória	1.416,32	566,52	0,00	0,00	0,00	566,52
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.223,22**	**711,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,07**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.223,22**	**711,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,07**
								Total FGTS	**3.223,22**	**711,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PRESIDENTE" DAMILA BARBOSA

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 862,19

Número da Guia: 0126031827119372-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 12:59:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	3.223,22	0,00	144,55	566,52	0,00	0,00	0,00	711,07
		Total FGTS	**3.223,22**	**0,00**	**144,55**	**566,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,07**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 862,19

Número da Guia: 0126031827119372-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 12:59:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	1	3.223,22	0,00	144,55	566,52	0,00	0,00	0,00	711,07
		Total FGTS	**3.223,22**	**0,00**	**144,55**	**566,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,07**

"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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 862,19

Número da Guia: 0126031827119372-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 12:59:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.331,40	0,00	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	475,50	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.416,32	0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	0,00	566,52
		Total FGTS	**3.223,22**	**0,00**	**144,55**	**566,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,07**

"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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 862,19

Número da Guia: 0126031827119372-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 12:59:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	1	3.223,22	0,00	144,55	566,52	0,00	0,00	0,00	711,07
	Total FGTS	**3.223,22**	**0,00**	**144,55**	**566,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,07**

"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 Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 862,19

Número da Guia: 0126031827119372-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 12:59:20 (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
03/2026	20/04/2026	LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228	479.073.758-60	15260223	903	151,12
					Total Consignado		151,12

"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
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201916301872890 82
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$862,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:40:57
COD PRODUTO: be43e007027643e1b3c3e9ca179218b7
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:40:58

==========

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8C.B63.DFD.5DF.103

==========

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 00108 ECONEW		
Valor R$ 453,60	**Competência** 19/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30279	**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
19/02/2026 09:49:28	**02/2026**	**30279 / U**	**hzE2BVHIZ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

Município da Incidência do ISSQN	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 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603201922585923788 71
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$453,60
TARIFA: R$4,49
DATA: 20/03/2026 - 16:40:57

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:40:58

==========

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 8.157.7F9.322.F1D.2AE

==========

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 00109 CLARO		
Valor R$ 132,89	**Competência** 15/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 007018639267	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

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

Código **007/018639267**
CPF/CNPJ **07.032.003/0001-56**
Vencimento **15/03/2026**
Valor **132,89**
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.

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	99,90
Telefone Fixo	32,99

Valor total **132,89**

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Código da sua oferta:CLR202500000967 | Fidelidade da oferta até: 18/12/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	99,90
Total Internet	99,90

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Fidelidade da oferta até: 20/06/2024		
Fidelidade da oferta até: 20/06/2024	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h11m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		
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:
007266531572626,
007266514994201,
007266467988051,
007266467986949,
007266432105757

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	Fevereiro/2026	15/03/2026	132,89

84640000001-0 32890162202-2 60315007000-2 00842505720-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

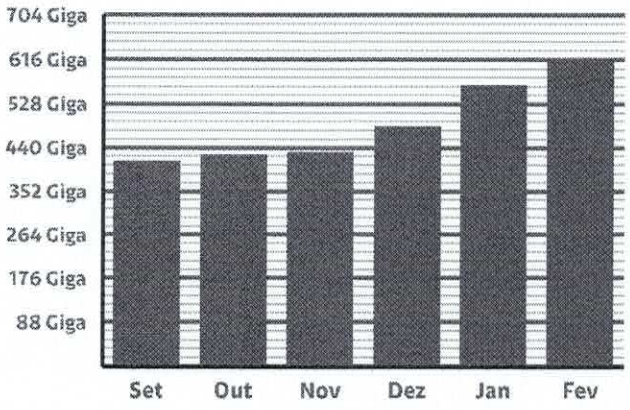
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533291012--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL					
18/01/2026 A 17/02/2026					25,49
			SubTotal		**25,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/01/2026 A 17/02/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
29/01/2026	11991803060	São Paulo-SP	11h33m56s	0h00m30s	0,00
29/01/2026	11991803060	São Paulo-SP	13h42m04s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
29/01/2026	15998242484	Sorocaba-SP	11h11m36s	0h00m30s	0,00
29/01/2026	15991826406	Sorocaba-SP	11h12m40s	0h00m30s	0,00
29/01/2026	15998242484	Sorocaba-SP	11h33m25s	0h00m30s	0,00
29/01/2026	15991826406	Sorocaba-SP	13h55m15s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15998496509	Sorocaba-SP	17h04m10s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15998496509	Sorocaba-SP	17h04m44s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15998496509	Sorocaba-SP	17h12m53s	0h00m30s	0,00
12/02/2026	15988311149	Sorocaba-SP	17h01m23s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	15988322189	Sorocaba-SP	14h46m11s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	15997919225	Sorocaba-SP	16h58m36s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h05m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532186443	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1534115222	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1535009800	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
			SubTotal	**0h06m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h12m12s**	**32,99**
			Total Serviço		**32,99**

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

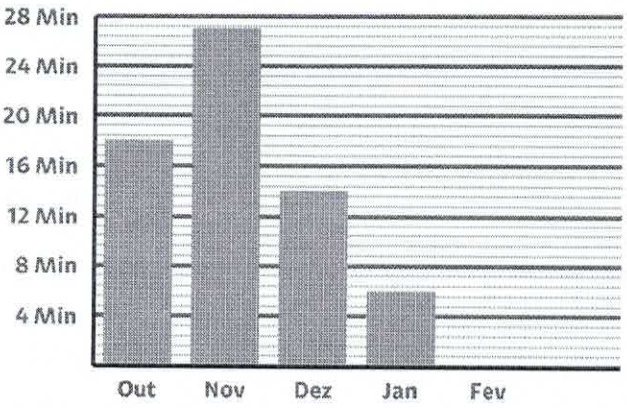
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

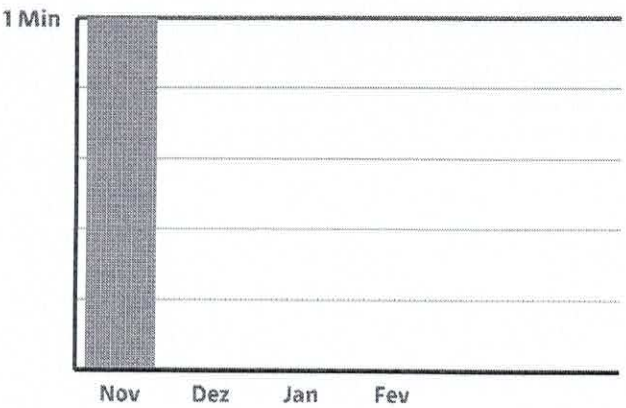
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



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"

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 00385 JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/018639267 Mês: Fevereiro/2026
Número: 024549788 Emissão: 26/02/2026
I.E. ISENTO Vencimento: 15/03/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/02/26 A 28/02/26	MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA	11,43	63,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA		63,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,50**

ICMS Base de Cálculo: 63,50 Alíquota: 18,00% Valor: 11,43

Reservado ao Fisco
80EC.5D6C.CB9D.A678.07EF.7FF3.549F.A1C9

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025./Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,43 - FUST TOTAL 0,50 - FUNTTEL TOTAL 0,25

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CLARO BANCA:R$ 8,2 / -ANTIVIRUS MCAFFEE:R$ 5 8 / - SKEELO:R$ 22,4

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R DOUTOR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00068116357-0010** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **20/02/2026** NF: **016290433**
Nº Fatura: **2602977526375** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	4,58	25,49

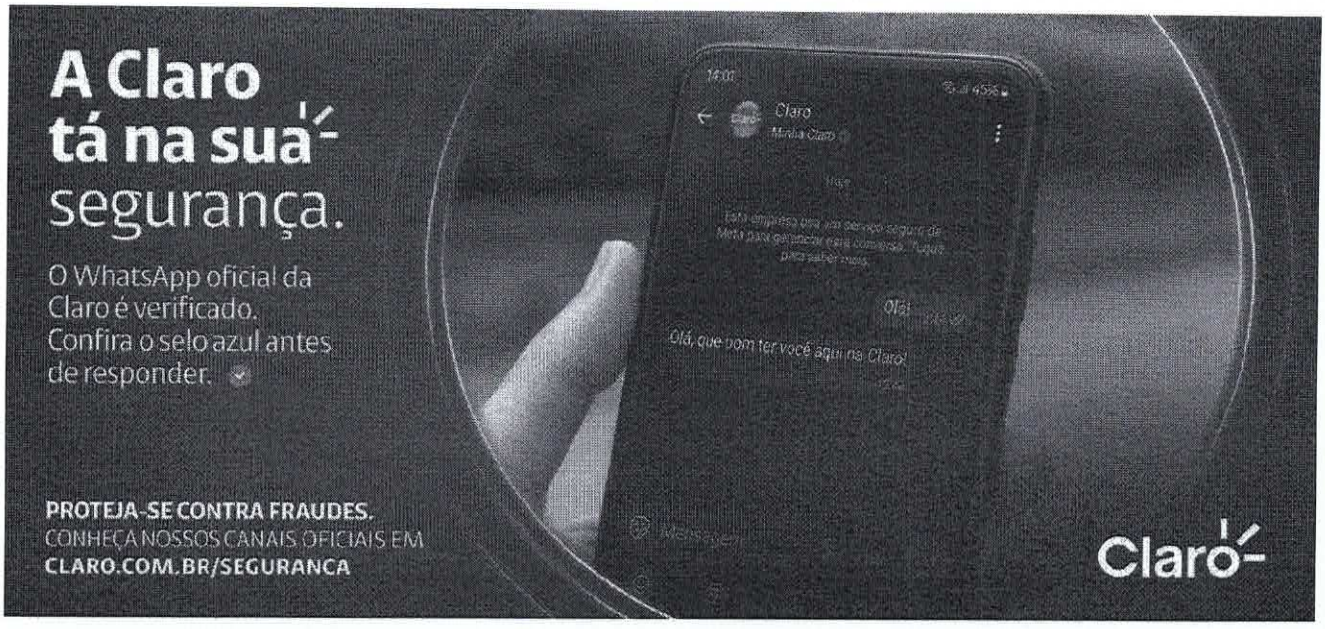
Reservado ao Fisco:
0b98.9470.e9c8.bc89.1271.c49b.b41b.6233

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	25,49	25,49	18,00	4,59	0,00	0,00
TOTAL:	25,49	25,49		4,59	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,59
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,20 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.59
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	32890162202-2
	60315007000-2	00842505720-8
Data do pagamento		23/03/2026
Valor Total		132,89

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: E.0FF.9E2.AF5.0E5.334

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00110 RESC ELIZANGELA DE LIMA		
Valor R$ 1.192,21	**Competência** 23/02/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ELISANGELA D. L. F.	

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			
	ELISANGELA DE LIMA FEITOZA SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
507,20	23/02/2026		19/03/2026	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.204,60	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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 158,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 158,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 52,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.574,43

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + FAMÍLIA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 90,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE REFEIÇÃO)	R$ 280,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 382,22
		Id. 67083.		VALOR LÍQUIDO	R$ 1.192,21

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 ELISANGELA DE LIMA FEITOZA SANTANA		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/03/2026	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

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
26/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DE LIMA FEITOZA SAN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 19.084-5
DATA DE PAGAMENTO: 25/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.192,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.03F.C35.57E.E8C.B70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00111 IFOOD		
Valor R$ 630,00	**Competência** 26/03/2026	**Liquidação** 26/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02068161	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02068161	Emissão: 26/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

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

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 02/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 630,00

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

"AGINDOJUNTOS 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: VPYMGHJP	Valor do Repasse: 630,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44584836 Nº Controle informado pelo Emissor: **2424889**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 26/03/2026 às 12:02:26 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.

cel 138

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.965786 50000.807508 1 14040000063000**

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 do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00059657850	00059657850	02/04/2026	630,00	630.0

Nome do Beneficiario

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

00 -

Agência / Código do Beneficiario

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.965786 50000.807508 1 14040000063000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

02/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiario

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2026	00059657850	DM	N	26/03/2026	09/00059657850
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			630,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

630.0

"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

67 128

Relatório de recarga

Osasco, 26 de Março de 2026

ID da recarga
#a731

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$630,00	**2**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a731	**26/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
HELENICE CRISTINA PEREIRA	[redacted]	R$0,00	R$315,00
LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ		R$0,00	R$315,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **0cff8248-9ba8-417d-aaf8-4eecd7437d01**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 26 de Março de 2026

ID da recarga
#a731

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: **0cff8248-9ba8-417d-aaf8-4eecd7437d01**

Benefícios

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

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:12:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000596578650000807508114040000063000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	630,00
VALOR COBRADO	630,00

NR.AUTENTICACAO 9.20A.10A.627.AE4.D0C

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 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 333.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00112 IFOOD		
Valor R$ 840,00	**Competência** 26/03/2026	**Liquidação** 26/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02068162	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02068162	Emissão: 26/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

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

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 02/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 840,00

"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: PVWKCYG** **Valor do Repasse: 840,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44584837 Nº Controle informado pelo Emissor: **2424890**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 26/03/2026 às 12:02:36 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.

fl 138

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.965810 18000.807505 1 14040000084000**

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 do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00059658118	00059658118	02/04/2026	840,00	840.0

Nome do Beneficiario

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

00 -

Agência / Código do Beneficiario: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.965810 18000.807505 1 14040000084000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 02/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiario: 0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2026	00059658118	DM	N	26/03/2026	09/00059658118
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			840,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 840.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 26 de Março de 2026

ID da recarga
#a370

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$840,00	**2**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a370	**26/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
CINTIA RENATA GONCALVES JARDI	[redacted]	R$0,00	R$420,00
LUANA ANGELICA DE MEDEIROS LEITE		R$0,00	R$420,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **278a00f1-54b5-40ee-8cf2-138ab0a22909**

Relatório de recarga

Osasco, 26 de Março de 2026

ID da recarga
#a370

Gerente de Operações

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

...INDO JUNTOS GERAMOS ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE...

ID do relatório: **278a00f1-54b5-40ee-8cf2-138ab0a22909**

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:12:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000596581018000807505114040000084000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	32.602
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	840,00
VALOR COBRADO	840,00

NR.AUTENTICACAO 2.B17.C35.AA8.951.4B8

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00113 IFOOD		
Valor R$ 15.400,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2085464	**Favorecido** IFOOD B.	

Cai 138

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2085464** Emissão: **30/03/2026**

EMITENTE

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

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

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

Município: **Osasco** UF: **SP**

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

RECEPTOR

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 07/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 15.400,00

"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 deresponsabilidade exclusiva do emissor)

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

Referência: 3/2026	Valor da Nota: 15.400,00	Valor do Repasse: 15.400,00

Código de autenticidade: **UNTRAIED**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/03/2026 às 14:04:04 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.

67263

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.972188 40000.807509 3 14090001540000

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
09/00059721840	00059721840	07/04/2026	15400,00	15400.0

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 90005.972188 40000.807509 3 14090001540000

Local de Pagamento

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

Data do Vencimento: 07/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2026	00059721840	DM	N	30/03/2026	09/00059721840
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			15400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 15400.0

"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

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#ae6f

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$15400,00	**22**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ae6f	**30/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA	[redacted]	R$0,00	R$700,00
ANALÉIA DA SILVA		R$0,00	R$700,00
BRENDA TAINÁ MARTINS ELIAS		R$0,00	R$700,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA		R$0,00	R$700,00
CINTIA RENATA GONCALVES JARDIN		R$0,00	R$700,00
CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS		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 GONÇALVES		R$0,00	R$700,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		R$0,00	R$700,00

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

ID do relatório: **807b1027-5fd8-464f-a0be-16e11dcbebef**

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#ae6f

HELENICE CRISTINA PEREIRA	[redacted]	R$0,00	R$700,00
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		R$0,00	R$700,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		R$0,00	R$700,00
LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ		R$0,00	R$700,00
LUANA ANGELICA DE MEDEIROS LEITE		R$0,00	R$700,00
MARIA EDUARDA ARAÚJO BARROS		R$0,00	R$700,00
NEUSA RIBEIRO GONÇALVES		R$0,00	R$700,00
NÁTHALIA SOUZA RODRIGUES		R$0,00	R$700,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		R$0,00	R$700,00
RENATA FRANCINE MASOCATTO CORREIA		R$0,00	R$700,00
VITORIA LOPES DE LIMA		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.

William 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: **807b1027-5fd8-464f-a0be-16e11dcbebef**

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000597218840000807509314090001540000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15.400,00
VALOR COBRADO	15.400,00

NR.AUTENTICACAO B.974.FF5.B65.28C.AD3

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 00114 IFOOD		
Valor R$ 11.865,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2085463	**Favorecido** IFOOD B.	

cei 137

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2085463** Emissão: **30/03/2026**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 07/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 11.865,00

"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: 3/2026	Valor da Nota: **11.865,00**	Valor do Repasse: **11.865,00**

Código de autenticidade: **RVVLATNJ**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/03/2026 às 14:04:04 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.

67264

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.972139 57000.807503 4 14090001186500

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Numero	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00059721357	00059721357	07/04/2026	11865,00	11865.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiario

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.972139 57000.807503 4 14090001186500

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 07/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2026	00059721357	DM	N	30/03/2026	09/00059721357
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			11865,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 11865.0

"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

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#afb2

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11865,00	**17**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#afb2	**30/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CÉLIA OLIVEIRA MIRANDA	[redacted]	R$0,00	R$700,00
CAMILA CABRAL DA SILVA		R$0,00	R$700,00
CRISTIANE REGINA SOUZA DE CAMARGO		R$0,00	R$700,00
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM		R$0,00	R$700,00
GABRIELA MARY VASQUE		R$0,00	R$700,00
HARNEFER VITÓRIA FERRARI DO VALE NUMES		R$0,00	R$665,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		R$0,00	R$700,00
KARINA MACHADO SENNE		R$0,00	R$700,00
LUANA RODRIGUES REZENDE		R$0,00	R$700,00
MAIARA DA SILVA NEVES		R$0,00	R$700,00
MARIA LENI MENEZES		R$0,00	R$700,00
PATRÍCIA CAROLINE REGINO THOMAZ		R$0,00	R$700,00

ID do relatório: **cae1d0dc-6736-4405-90a4-5afc381a81b0**

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Março de 2026

ID da recarga
#afb2

PATRÍCIA DE MORAES CERYNO	[redacted]	R$0,00	R$700,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		R$0,00	R$700,00
SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA		R$0,00	R$700,00
SONIA REGINA DE BARROS		R$0,00	R$700,00
ÉRICA PATRÍCIA 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.

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: **cae1d0dc-6736-4405-90a4-5afc381a81b0**

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000597213957000807503414090001186500
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	33.002
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	11.865,00
VALOR COBRADO	11.865,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.5F8.F83.CF4.CC6.6B0

==========

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 00115 URBES CEI 137		
Valor R$ 564,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Fatura 1002723632	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cei 137

Dados do Pedido: 1002723632

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002723632
Data: 30/03/2026 14:20:21
Data Digitado: 30/03/2026 14:18:58
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
12546	KARINA MACHADO SENNE	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826346120452		Recarga Digitada	30/03/2026
004455	HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861773060		Recarga Digitada	30/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 564,00
***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"

67272

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:06
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 564,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO B.105.128.0CA.701.162

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00116 URBES CEI 138		
Valor R$ 1.128,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Fatura 1002724718	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 138

Dados do Pedido: 1002724718

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002724718
Data: 30/03/2026 15:40:44
Data Digitado: 30/03/2026 15:40:18
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTAO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
004460	BRENDA NAIARA MARTINS ELIAS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591682308		Recarga Digitada	30/03/2026
96532	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862623236		Recarga Digitada	30/03/2026
4457	VITORIA LOPES DE LIMA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592085764		Recarga Digitada	30/03/2026
764523	Danubia Carlos da Silva	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982859809028		Recarga Digitada	30/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.128,00
***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"

67267

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:49
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	1.128,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PMS-FMT-URBES	
AGENCIA: 0191-0 CONTA:	24.000-1
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
NR.AUTENTICACAO	D.CBD.5E4.F18.C7A.30D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00117 FÉRIAS PATRICIA CAROLINE		
Valor R$ 5.372,97	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** PATRICIA C. R.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

fls 137

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
15/05/2025 A 14/05/2026	30/03/2026 A 28/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.867,77
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	243,39
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.111,16

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 30/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	324,52
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	16,23
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	340,75

Período de Gozo: 01/04/2026 A 28/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	4.543,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	227,16
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.770,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.111,16	P
1/3 das Férias:	1.703,72	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	755,58	D
Desconto do Imposto de Renda:	686,33	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.814,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.441,91	D
TOTAL LIQUIDO:	5.372,97	P

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.372,97 (cinco mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 27/02/2026

PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 5.372,97 (cinco mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/03/2026
SOROCABA

PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ

67279

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 27 de Fevereiro de 2026

Sra.: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 15/05/2025 - 14/05/2026
Período de Gozo.....: 30/03/2026 - 28/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 29/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ

"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
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311224180434392 87
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$5.372,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 09:25:48

PAGO PARA: Patricia C R Thomaz
CPF: ***.063.858-**
CHAVE PIX: 43706385856
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048 - CONTA: 00000000000000562528
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: 31/03/2026 - 09:25:49

==========

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 0.063.B7C.8C1.38E.8AC

==========

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"