
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75561-3	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00121		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R\$ 453,60	Competência 09/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento NFS-E 28057	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Cei 137/Cei 138

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/10/2025 15:15:45
Competência da NFS-e 10/2025
Número / Série 28057 / U

Código de Verificação
OBIZAomyB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10-61190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020251103174218671564243
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$453,60
TARIFA: R\$4,49
DATA: 03/11/2025 - 14:53:32

=====

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 14:53:33

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: A.1DF.E50.6B3.22C.ECD

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002		
SAAE CEI 137		
Valor R\$ 280,44	Competência 31/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: OUT/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

ABR/2025	77	JUN/2025	72	AGO/2025	67
MAI/2025	61	JUL/2025	93	SET/2025	93

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
17/11/2025	B21L019024				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA		DIÁRIO LITROS	TEE
17/09/2025	16/10/2025	16/10/2025	MED 73		
1764	1837	1837	FAT 73	2520	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	23	58,88	54,51
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				73	145,62	134,82

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	145,62
TAR. ESGOTO	01/01	134,82

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/11/2025	280,44

MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DÉBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATÉ 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE ÁGUA É UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

Qualidade da Água Set/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,29	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,69	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,01	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/10/2025



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
OUT/2025	13/11/2025	280,44

82610000002-3 80440091001-9 00029076101-4 10202540003-1



LANÇADO

10-61132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.38
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	82610000002-3	80440091001-9
	00029076101-4	10202540003-1
Data do pagamento	03/11/2025	
Valor Total	280,44	

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6F.6C4.F2D.F1C.C2D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003		
SAAE CEI 138		
Valor R\$ 286,37	Competência 31/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento Fatura 13080584	Favorecido SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



CEI 138

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: OUT/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

ABR/2025	68	JUN/2025	62	AGO/2025	53
MAI/2025	53	JUL/2025	47	SET/2025	77

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

10/11/2025 A22LM0678336

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/09/2025	11/10/2025	11/10/2025	MED 75	DIÁRIO LITROS	TEE
1493	1568	1568	FAT 75	2500	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
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				75	150,74	139,56

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	150,74
TAR. ESGOTO	01/01	139,56
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	0,19
CREDITAC	104/144	3,74

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100130805-84

VENCIMENTO

11/11/2025

TOTAL A PAGAR

286,37

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATÉ 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE ÁGUA É UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

Qualidade da Água Set/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,29	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,69	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,01	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/10/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

OUT/2025

VENCIMENTO

11/11/2025

TOTAL A PAGAR

286,37

82600000002-4 86370091001-2 00013080501-3 10202540003-1



LANÇADO

1D-61133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.38
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	82600000002-4	86370091001-2
	00013080501-3	10202540003-1
Data do pagamento		03/11/2025
Valor Total		286,37

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 3.D5B.4F7.88C.90B.F5E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 137		
Valor R\$ 1.250,45	Competência 06/10/2025	Liquidação 04/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8386	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

.....

CEI 137

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008386 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 008386 SÉRIE: 1 FL. 1 / 3	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	INScrição ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	PROTOCOLO:135252957459806	RECIBO: CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.386-144.033.017-3
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 06/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS	06/10/2025	1.250,45			
-------------	------------	----------	--	--	--

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\$ 896,69	R\$ 161,33		R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,04	R\$ 1.282,49
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	32,04	0,00	R\$ 0,00	32,66	R\$ 1.250,45		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EXISTENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		1				39.691/-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUME			42.784,440	42.784,440	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7896872429864	*PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	421.99.00	000	5.102	UN	3	10,49	0	31,47	31,47	5,66	18	0	0,00
7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	9503.00.95	000	5.102	UN	4	11,79	0	47,16	47,16	8,49	18	0	0,00
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	820.20.00	060	5.405	UN	2	17,80	0	35,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7891027116705	CAD BROCHURA 96FL CD DMAIS AZUL	820.20.00	060	5.405	UN	1	8,97	0	8,97	0,00	0,00	0	0	0,00
7896572013851	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	9608.10.00	060	5.405	UN	1	43,90	0	43,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7891329094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	5	1,95	0	9,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	9608.20.00	060	5.405	UN	7	1,95	0	13,65	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	5	2,54	0	12,70	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	3305.90.00	000	5.102	UN	1	12,32	0	12,32	12,32	2,22	18	0	0,00
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	4	3,25	0	13,00	13,00	2,34	18	0	0,00
7891329094131	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	5	1,28	0	6,40	6,40	1,15	18	0	0,00
7891329094131	COLA LIQUIDA 90G	3506.10.90	000	5.102	UN	6	2,65	0	15,90	15,90	2,86	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO CESAR MORON CARMAGO Total Exemplares:45 E-mail: matorna.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br	"PAGO COM RECURSO DO T.C. No 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138) - PEDIDO Nº476 **ENTREGA R ALLAN KARDEC 503 VILA ALMEIDA SOROCABA*	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

10-60163
LANÇADO

219

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008386 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008386

SÉRIE: 1 FL. 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		C.N.P.J. 45.403.243/0004-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT.	

PROTOCOLO:135252957459806

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.386-144.033.017-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CFOP	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	%IPI	VL.IPI
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	3506.10.9C	000	5.102	UN	1	55,90	0	55,90	55,90	10,06	18	0	0,00
7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	3506.10.9C	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3824.99.75	000	5.102	UN	3	2,59	0	7,77	7,77	1,40	18	0	0,00
7897249501275	ENV SACO KRAFT 229X324 CX250	4817.10.0C	060	5.405	CX	1	75,26	15	63,97	0,00	0,00	0	0	0,00
7897249501275	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE PCT10UN	4811.41.9C	000	5.102	PCT	1	12,78	0	12,78	12,78	2,30	18	0	0,00
7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 PCT04	39191010	000	5.102	PCT	1	26,32	15	22,37	22,37	4,03	18	0	0,00
7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN	4811.4110	000	5.102	PCT	1	27,26	15	23,17	23,17	4,17	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	1	34,97	15	29,72	29,72	5,35	18	0	0,00
7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR	9503.00.95	000	5.102	UN	1	4,98	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
7898573161562	GIZ DE CERA FINO 12CORES AVULSO	9609.90.0C	000	5.102	UN	8	5,35	0	42,80	42,80	7,70	18	0	0,00
7898573161562	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	3305.20.0C	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	3305.20.0C	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	3407.00.1C	500	5.102	UN	10	5,79	0	57,90	57,90	10,42	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO BRANCO	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	3920.20.15	060	5.405	UN	20	1,62	0	32,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760906	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PCT20UN PRETO 120GR	4810.92.9C	000	5.102	UN	1	21,99	3	21,24	21,24	3,82	18	0	0,00
7898738760906	PAPEL CREPOM ENCERADO PRETO AVULSO	4808.10.0C	060	5.405	UN	5	2,85	0	14,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.0C	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760302	PAPEL CREPOM LISO LILAS PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760326	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.0C	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.0C	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	200	5.102	UN	3	22,99	0	68,97	68,97	12,41	18	0	0,00
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	4802.57.93	000	5.102	UN	2	14,55	0	29,10	29,10	5,24	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AVULSO CORES	4802.54.95	060	5.405	UN	1	0,55	0	0,55	0,00	0,00	0	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008386 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008386

SÉRIE: 1 FL. 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST. TRIBUT.

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

PROTOCOLO:135252957459806

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.386-144.033.017-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IPI	VL.IPI
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	1805.91.00	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
7897237310285	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO C/V COLC AVULSO	4202.12.10	060	5.405	UN	2	13,98	15	23,77	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769915	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	5,35	0	21,40	21,40	3,85	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.00	000	5.102	UN	1	5,35	0	5,35	5,35	0,96	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	5,35	0	21,40	21,40	3,85	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AMARELO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES BEGE	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES BRANCO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
7898078763742	PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAL 80 MICRAS ROLO 2MT (GROSSO)	3919.90.90	000	5.102	UN	2	13,24	0	26,48	26,48	4,77	18	0	0,00
7898078763742	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20UN PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	2	8,40	15	14,28	14,28	2,57	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL CLARO	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL ESCURO	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LARANJA	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LILAS	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L MARROM	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	5603.12.90	000	5.102	UN	15	2,25	0	33,75	33,75	6,08	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE ESCURO	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 06/10/2025	Número do Documento 008386/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 06/10/2025	Nosso Número 001 / 00004436-2	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.250,45	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.43622 6 912560000125045**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 06/10/2025	Número do Documento 008386/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 06/10/2025	Nosso Número 001 / 00004436-2	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.250,45	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

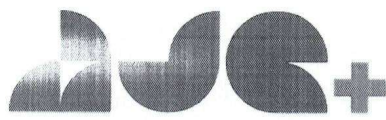
Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CNPJ: **07.032.003/0001-56****RUA HUMBERTO DE CAMPOS****JARDIM ZULMIRA****18061-000****SOROCABA****SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

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

Pedido: 476

Ano: 2025

Processo: 347/2025

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 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 01/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 01/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 (CEI 137 e CEI 138) Entrega R Allan Kardec 503 Vila Almeida Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041723	1 BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	CX	1,00	55,9000	55,9000	391	26
2	0041662	1 BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN	CX	1,00	56,9000	56,9000	391	27
3	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	4,00	11,7900	47,1600	391	33
4	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS	UN	1,00	8,9700	8,9700	391	55
5	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	43,9000	43,9000	391	52
6	0046781	1 CANETA PARA LOUSA	UN	4,00	2,5400	10,1600	391	56
7	0046802	1 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	6,00	1,9500	11,7000	391	60
8	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	5,00	1,9500	9,7500	391	61
9	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	2,00	10,6250	21,2500	391	49
10	0041915	1 CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	CX	1,00	12,3200	12,3200	391	53
11	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	2,00	3,2500	6,5000	391	64
12	0041733	1 COLA BRANCA 40 GR	UN	5,00	1,2800	6,4000	391	32
13	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	6,00	2,6500	15,9000	391	31
14	0046953	1 CONTACT TRANSPARENTE	UN	2,00	13,2400	26,4800	391	45
15	0041975	1 CORRETIVO LIQUIDO	UN	3,00	2,5900	7,7700	391	59
16	0046771	1 ENVELOPE PARDO A4 PCT	UN	1,00	63,9700	63,9700	391	66
17	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,2500	11,2500	391	11
19	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2480	11,2400	391	12
20	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,2500	11,2500	391	14
21	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500	6,7500	391	15
22	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500	11,2500	391	16
23	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500	11,2500	391	17
24	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	2,2500	6,7500	391	18
25	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	391	19
26	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	5,3500	26,7500	391	20
27	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	391	21
28	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	391	22
29	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	4,00	5,3500	21,4000	391	23
30	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	1,00	5,3500	5,3500	391	24
31	0041773	1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M pacote com 10	UN	1,01	12,7800	12,9078	391	30
32	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA PACOTE COM 4	UN	1,00	22,3700	22,3700	391	58

"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

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

Pedido: 476

Ano: 2025

Processo: 347/2025

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
33	0041153	1 FITA ADESIVA PP 48/40	UN	2,95	7,6700	22,6265	391	57
	24X40				CC: CEI 137			
34	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	1,02	23,1700	23,6334	391	29
	pacote com 8				CC: CEI 137			
35	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	1,02	29,7200	30,3144	391	28
					CC: CEI 137			
36	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	UN	1,15	4,8900	5,6235	391	48
					CC: CEI 137			
37	0041591	1 GIZ DE CERA 12 CORES	UN	7,00	5,3500	37,4500	391	67
					CC: CEI 137			
38	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	2,00	3,6900	7,3800	391	54
					CC: CEI 137			
39	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	2,00	17,8000	35,6000	391	62
					CC: CEI 137			
40	0041375	1 MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	10,00	5,7900	57,9000	391	47
					CC: CEI 137			
41	0046761	1 PALITO DE SORVETE COLORIDO	UN	3,00	10,4900	31,4700	391	42
					CC: CEI 137			
42	0049575	1 PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO	UN	5,00	1,7900	8,9500	391	50
					CC: CEI 137			
43	0049585	1 PAPEL CELOFANE	UN	20,00	1,6200	32,4000	391	51
					CC: CEI 137			
44	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	391	3
					CC: CEI 137			
45	0041551	1 PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	391	4
					CC: CEI 137			
46	0046741	1 PAPEL CREPOM PRETO	UN	5,00	2,8500	14,2500	391	5
	encerrado, liso está zerado				CC: CEI 137			
47	0041531	1 PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	391	6
					CC: CEI 137			
48	0041541	1 PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	391	7
					CC: CEI 137			
49	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	391	8
					CC: CEI 137			
50	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900	8,4500	391	9
					CC: CEI 137			
51	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,6900	8,4500	391	10
					CC: CEI 137			
52	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	22,9900	68,9700	391	2
					CC: CEI 137			
53	0041581	1 PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	2,00	14,5500	29,1000	391	1
					CC: CEI 137			
54	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	44,9000	44,9000	391	44
					CC: CEI 137			
55	0046751	1 PAPEL SEDA	UN	1,00	0,5500	0,5500	391	46
					CC: CEI 137			
56	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	2,00	11,8800	23,7600	391	63
					CC: CEI 137			
57	0046666	1 SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	2,00	7,1400	14,2800	391	65
					CC: CEI 137			
58	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	35
					CC: CEI 137			
59	0047234	1 TNT AZUL ESCURO	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	36
					CC: CEI 137			
60	0047305	1 TNT BRANCO	UN	2,00	16,8750	33,7500	391	25
					CC: CEI 137			
61	0047274	1 TNT LARANJA	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	34
					CC: CEI 137			
62	0047294	1 TNT LILAS	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	37
					CC: CEI 137			
63	0047264	1 TNT MARROM	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	38
					CC: CEI 137			
64	0047254	1 TNT VERDE CLARO	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	39
					CC: CEI 137			
65	0047244	1 TNT VERDE FOLHA	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	40
					CC: CEI 137			
66	0047284	1 TNT VERMELHO	UN	2,00	2,2500	4,5000	391	41
					CC: CEI 137			

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
No 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 137

Autorização de Fornecimento

Pedido: 476 **Ano: 2025** **Processo: 347/2025** **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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
Total de Itens :			65	Valor Itens:	1.250,46		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	1.250,46		

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/10/25
REBECA LUSTOSA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

PEDAGÓGICA

"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: 168018 Data : 01/10/2025
Previsão de chegada : 23/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Cidade: SOROCABA/SP Bairro: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7891334510845	*PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	NAO CONSTA	THEOTO	Pendente	3,00	10,49	31,47
2	7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Pendente	4,00	11,79	47,16
3	7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	NAO CONSTA	ANIMATIVA IMPRESSOS	Pendente	2,00	17,80	35,60
4	7891027116705	CAD BROCHURA 96FL CD DMAIS AZUL	NAO CONSTA	TILIBRA	Pendente	1,00	8,97	8,97
5	7896572013851	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	NAO CONSTA	COMPACTOR	Pendente	1,00	43,90	43,90
6	7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	5,00	1,95	9,75
7	7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	7,00	1,95	13,65
8	7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	5,00	2,54	12,70
9	7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	12,32	12,32
10	7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	4,00	3,25	13,00
11	7897562200473	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	5,00	1,28	6,40
12	7897562200480	COLA LIQUIDA 90G	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	6,00	2,65	15,90
13	7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	55,90	55,90
14	7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	56,90	56,90
15	7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	3,00	2,59	7,77
16	7897249501275	ENV SACO KRAFT 229X324 CX250	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	1,00	75,26	15,0 63,97
17	7897980700364	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE PCT10UN	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	1,00	12,78	12,78
18	7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 PCT04	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	1,00	26,32	15,0 22,37
19	7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	1,00	27,26	15,0 23,17
20	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	1,00	34,97	15,0 29,72
21	7908364104662	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR	NAO CONSTA	MINI TOYS	Pendente	1,00	4,98	4,98

"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: 168018

Data : 01/10/2025

Previsão de chegada : 23/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
22	7891153090122	GIZ DE CERA FINO 12CORES AVULSO	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	8,00	5,35	42,80	
23	7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	NAO CONSTA	BRW	Pendente	1,00	3,69	3,69	
24	7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	NAO CONSTA	BRW	Pendente	1,00	3,69	3,69	
25	7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	10,00	5,79	57,90	
26	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79	8,95	
27	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79	8,95	
28	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	20,00	1,25	15,0	21,25
29	9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	NAO CONSTA	CROMUS	Pendente	20,00	1,62	32,40	
30	7898738760906	PAPEL CREPOM ENCERADO PRETO AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	2,85	14,25	
31	7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47	
32	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	1,69	8,45	
33	7898738760302	PAPEL CREPOM LISO LILAS PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47	
34	7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10L	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47	
35	7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47	
36	7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	1,69	8,45	
37	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47	
38	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	3,00	22,99	68,97	
39	9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	NAO CONSTA	CAMILA PAPEIS	Pendente	2,00	14,55	29,10	
40	C75	PAPEL SEDA LISO AVULSO CORES	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	0,55	0,55	
41	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90	44,90	



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENCOMENDA: 168018

Data : 01/10/2025

Previsão de chegada : 23/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Desc. %	Total Liq
42	7897237310285	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO C/V COLC AVULSO	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	2,00	13,98	15,0	23,77
43	9990011769915	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON VERMELHO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	5,35		21,40
44	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	5,35		5,35
45	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	5,35		21,40
46	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
47	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
48	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
49	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
50	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
51	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
52	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
53	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
54	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
55	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
56	7898078763742	PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAI 80 MICRAS ROLO 2MT (GROSSO)	NAO CONSTA	PLAVITEC	Pendente	2,00	13,24		26,48
57	7897144907424	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20UN PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	2,00	8,40	15,0	14,28
58	C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	15,00	2,25		33,75
59	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25		4,50



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTO

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: 168018

Data : 01/10/2025

Previsão de chegada : 23/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
60	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50
61	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50
62	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50
63	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50
64	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50
65	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Qtde de Produtos: 246

Total dos Produtos: R\$1.250,46

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$1.250,46

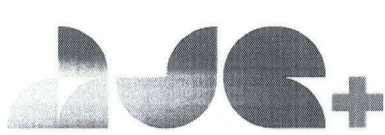
Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível ** Em Falta * Pré-venda

Obs.:



Agindo juntos geramos mais

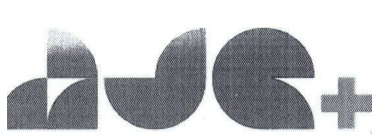
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data:01/10/2025

Página: 1/6

Processo Fechado - 01/10/2025 09:10:41									
REBECA LUSTOSA									
Item:52	Qtde Solicit:	1CX	00411042-CANETA AZUL			Pr.Repos.: 45,94	Sugestão: 45,94		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				1	43,90	43,90	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
CANETA AZUL									
Item:57	Qtde Solicit:	5UN	0041153-FITA ADESIVA PP 48/40			Pr.Repos.: 2,436	Sugestão: 12,18		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	7,67	38,35	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
FITA ADESIVA PP 48/40									
24X40									
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL			Pr.Repos.: 4,324	Sugestão: 11,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL									
Item:18	Qtde Solicit:	5UN	0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO			Pr.Repos.: 4,324	Sugestão: 21,62		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO									
Item:17	Qtde Solicit:	5UN	0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE			Pr.Repos.: 2,162	Sugestão: 10,81		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE									
Item:16	Qtde Solicit:	5UN	0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM ROSA									
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM MARROM									
Item:28	Qtde Solicit:	1PCT	0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN			Pr.Repos.: 37,90	Sugestão: 37,90		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				1	29,72	29,72	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN									
Item:22	Qtde Solicit:	5UN	0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 1.6MM BRANCO									
Item:21	Qtde Solicit:	5UN	0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 1.6MM BEGE									
Item:20	Qtde Solicit:	5UN	0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER			Pr.Repos.: 5,5725	Sugestão: 27,86		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	5,35	26,75	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER									
Item:19	Qtde Solicit:	5UN	0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 1.6MM AMARELO									
Item:23	Qtde Solicit:	5UN	0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO			Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 26,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				4	5,35	21,40	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO									
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA			Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 53,50		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

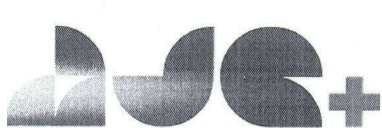
Resumo do Processo /

Data: 01/10/2025

Página: 2/6

Processo Fechado 01/10/2025 09:10:41 REBECA LUSTOSA									
tem:13	Qtde Solicit:	5UN	0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA				Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 53,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			4	5,35	21,40	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA									
tem:47	Qtde Solicit:	20UN	0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES				Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 115,80	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	5,79	57,90	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
MASSA PARA MODELAR 12 CORES									
tem:49	Qtde Solicit:	2UN	0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10				Pr.Repos.: 1,062	Sugestão: 2,12	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	10,625	21,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST									
tem:8	Qtde Solicit:	1UN	0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND				Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 14,79	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10									
tem:3	Qtde Solicit:	1UN	0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND				Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 14,79	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10									
tem:6	Qtde Solicit:	1UN	0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 15,47	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10									
tem:7	Qtde Solicit:	1UN	0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND				Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 14,79	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10									
tem:4	Qtde Solicit:	1UN	0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 15,47	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10									
tem:1	Qtde Solicit:	2UN	0041581-PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN				Pr.Repos.: 12,90	Sugestão: 25,80	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	14,55	29,10	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN									
tem:67	Qtde Solicit:	12UN	0041591-GIZ DE CERA 12 CORES				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 68,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			8	5,35	42,80	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
GIZ DE CERA 12 CORES									
tem:27	Qtde Solicit:	2CX	0041662-BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 60,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	56,90	56,90	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76 UN									
tem:26	Qtde Solicit:	2CX	0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 60,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	55,90	55,90	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN									
tem:32	Qtde Solicit:	5UN	0041733-COLA BRANCA 40 GR				Pr.Repos.: 1,28	Sugestão: 6,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	1,28	6,40	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
COLA BRANCA 40 GR									
tem:31	Qtde Solicit:	6UN	0041753-COLA BRANCA 90 GR				Pr.Repos.: 2,54	Sugestão: 15,24	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 01/10/2025 09:10:41 REBECA LUSTOSA									
Item:31	Qtde Solicit:	6UN	0041753-COLA BRANCA 90 GR		Pr.Repos.: 2,54			Sugestão: 15,24	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			6	2,65	15,90	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
COLA BRANCA 90 GR									
Item:30	Qtde Solicit:	10UN	0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M		Pr.Repos.: 1,485			Sugestão: 14,85	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	12,78	12,78	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M									
pacote com 10									
Item:34	Qtde Solicit:	2UN	0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000		Pr.Repos.: 3,69			Sugestão: 7,38	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	3,69	7,38	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000									
Item:53	Qtde Solicit:	1CX	0041915-CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN		Pr.Repos.: 11,49			Sugestão: 11,49	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	12,32	12,32	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN									
Item:59	Qtde Solicit:	3UN	0041975-CORRETIVO LIQUIDO		Pr.Repos.: 2,71			Sugestão: 8,13	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			3	2,59	7,77	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
CORRETIVO LIQUIDO									
Item:62	Qtde Solicit:	2UN	0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS		Pr.Repos.: 15,606			Sugestão: 31,21	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	17,80	35,60	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
LIVRO ATA 100 FOLHAS									
Item:55	Qtde Solicit:	1UN	0046404-CADERNO 96 FOLHAS		Pr.Repos.: 8,97			Sugestão: 8,97	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	8,97	8,97	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
CADERNO 96 FOLHAS									
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO		Pr.Repos.: 2,25			Sugestão: 11,25	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO									
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA		Pr.Repos.: 2,3425			Sugestão: 11,71	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	2,25	11,25	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA									
Item:43	Qtde Solicit:	5UN	0046585-PALITO DE SORVETE PCT		Pr.Repos.: 6,22			Sugestão: 31,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					30 DIAS		01/11/2025	0 dias	01/11/2025
Item:64	Qtde Solicit:	4UN	0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS		Pr.Repos.: 13,3833			Sugestão: 53,53	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			4	3,25	13,00	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
COLA BASTÃO 40 GRAMAS									
Item:65	Qtde Solicit:	2UN	0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT		Pr.Repos.: 3,68			Sugestão: 7,36	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	7,14	14,28	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
SACO PLASTICO OFICIO PCT									
Item:10	Qtde Solicit:	5UN	0046721-PAPEL CREPON VERDE		Pr.Repos.: 2,85			Sugestão: 14,25	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	1,69	8,45	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CREPON VERDE									
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	0046731-PAPEL CREPON AZUL		Pr.Repos.: 2,85			Sugestão: 14,25	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

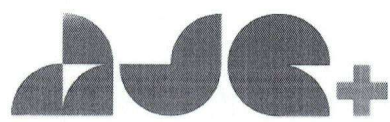
Resumo do Processo /

Data:01/10/2025

Processo Fechado - 01/10/2025 09:10:41 REBECA LUSTOSA

Página: 4/6

Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,85	Sugestão: 14,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,69</u>	<u>8,45 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046741-PAPEL CREPOM PRETO UND</u>	Pr.Repos.: 2,85	Sugestão: 14,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,85</u>	<u>14,25 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM PRETO</u>					
<i>encerrado, liso está zerado</i>					
Item:46	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046751-PAPEL SEDA</u>	Pr.Repos.: 23,00	Sugestão: 23,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>0,55</u>	<u>0,55 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>PAPEL SEDA</u>					
Item:42	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046761-PALITO DE SORVETE COLORIDO</u>	Pr.Repos.: 10,49	Sugestão: 52,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>10,49</u>	<u>31,47 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>PALITO DE SORVETE COLORIDO</u>					
Item:66	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046771-ENVELOPE PARD0 A4 PCT</u>	Pr.Repos.: 80,87	Sugestão: 80,87
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>63,97</u>	<u>63,97 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>ENVELOPE PARD0 A4 PCT</u>					
Item:56	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046781-CANETA PARA LOUSA</u>	Pr.Repos.: 3,75	Sugestão: 18,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,54</u>	<u>12,70 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>CANETA PARA LOUSA</u>					
Item:29	Qtde Solicit:	15UN	<u>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</u>	Pr.Repos.: 1,53	Sugestão: 22,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>23,17</u>	<u>23,17 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>FITA CREPE FINA 18MMX50</u>					
<i>pacote com 8</i>					
Item:60	Qtde Solicit:	7UN	<u>0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA</u>	Pr.Repos.: 2,0967	Sugestão: 14,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>7</u>	<u>1,95</u>	<u>13,65 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>CANETA PERMANENTE PONTA FINA</u>					
Item:61	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</u>	Pr.Repos.: 7,05	Sugestão: 35,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,95</u>	<u>9,75 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</u>					
Item:45	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046953-CONTACT TRANSPARENTE</u>	Pr.Repos.: 13,79	Sugestão: 27,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>13,24</u>	<u>26,48 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>CONTACT TRANSPARENTE</u>					
Item:68	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>	Pr.Repos.: 7,2767	Sugestão: 36,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>22,37</u>	<u>22,37 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>					
<i>PACOTE COM 4</i>					
Item:35	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>2,25</u>	<u>4,50 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>					
Item:36	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047234-TNT AZUL ESCURO</u>	Pr.Repos.: 2,418	Sugestão: 4,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>2,25</u>	<u>4,50 30 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>TNT AZUL ESCURO</u>					



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data:01/10/2025

Página: 5/6

Item:40	Qtde Solicit:	2UN	0047244-TNT VERDE FOLHA	Pr.Repos.: 2,4189	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
TNT VERDE FOLHA							
Item:39	Qtde Solicit:	2UN	0047254-TNT VERDE CLARO	Pr.Repos.: 1,5994	Sugestão: 3,20		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
TNT VERDE CLARO							
Item:38	Qtde Solicit:	2UN	0047264-TNT MARROM	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
TNT MARROM							
Item:34	Qtde Solicit:	2UN	0047274-TNT LARANJA	Pr.Repos.: 2,418	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
TNT LARANJA							
Item:41	Qtde Solicit:	2UN	0047284-TNT VERMELHO	Pr.Repos.: 2,418	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
TNT VERMELHO							
Item:37	Qtde Solicit:	2UN	0047294-TNT LILAS	Pr.Repos.: 2,418	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
TNT LILAS							
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	0047305-TNT BRANCO	Pr.Repos.: 2,418	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	16,875	33,75	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
TNT BRANCO							
Item:63	Qtde Solicit:	2UN	0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	11,88	23,76	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PASTA CATALOGO OFICIO PRETO							
Item:2	Qtde Solicit:	6UN	0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	Pr.Repos.: 24,06	Sugestão: 144,36		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	22,99	68,97	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY							
Item:48	Qtde Solicit:	1UN	0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 100,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	4,89	4,89	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR							
Item:50	Qtde Solicit:	5UN	0049575-PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 37,20		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO							
Item:51	Qtde Solicit:	20UN	0049585-PAPEL CELOFANE	Pr.Repos.: 1,62	Sugestão: 32,40		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	1,62	32,40	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL CELOFANE							
Item:44	Qtde Solicit:	1UN	0050255-PAPEL KRAFT ROLO	Pr.Repos.: 48,66	Sugestão: 48,66		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	44,90	44,90	30 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
PAPEL KRAFT ROLO							
Item:24	Qtde Solicit:	1UN	0050421-EVA DOURADO COM GLITTER	Pr.Repos.: 47,98	Sugestão: 47,98		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação



Item:24	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>				Pr.Repos.: 47,98	Sugestão: 47,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			1	5,35	5,35	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>								

Item:33	Qtde Solicit:	6UN	<u>0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 126,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			4	11,79	47,16	30 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>								

Total dos Itens Alternados : 1.311,01

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 66 Itens cotados com um Valor de 1.311,01

	Itens	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Cotados	
	66	1.311,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 137

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <alexandra.souto@inforshop.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, Michelle Televidas <michelletelevidas@kalunga.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2025-09-29 15:57

 Cotação CEI 137 materiais pedagógico e expediente 29.09.xlsx (~17 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de 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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:49

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004436226912560000125045

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	110.401
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,45
VALOR COBRADO	1.250,45

NR.AUTENTICACAO A.B4D.92F.C63.474.973

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 00005 CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		
---	--	--

Valor R\$ 4.428,99	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3189	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		411,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	977,60
				Total Liquido -->	4.428,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3189	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		411,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	977,60
				Total Liquido -->	4.428,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 1 [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.150-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B21.AEB.BCA.F27.C45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
"EMILIA BARBOSA"
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006 CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE G. D. S. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.911.072.7AE.1B7.4A8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELE D. R. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido →	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido →	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 47.367-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DC1.549.5A5.FF6.ADB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.529,67	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3191	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			49	0	0	1
Depto Descrição								
49		CEI 137 - PROC 62274/2025-05						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
1092	Reembolso VT		104,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.754,40	224,73
				Total Liquido -->	1.529,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3191	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			49	0	0	1
Depto Descrição								
49		CEI 137 - PROC 62274/2025-05						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
1092	Reembolso VT		104,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.754,40	224,73
				Total Liquido -->	1.529,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 59.625-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D38.28C.F67.32C.4C7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
---	--	--

Valor R\$ 1.523,51	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3192	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
4	Salário Família	2,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		130,00	
11	INSS Sobre Salário		104,40	
109	Desc. Vale Transporte	9,00		148,41
218	Empréstimo e Consignado	6,00		114,12
				350,36

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.136,40	612,89
					Total Liquido -->	1.523,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3192	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
4	Salário Família	2,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		130,00	
11	INSS Sobre Salário		104,40	
109	Desc. Vale Transporte	9,00		148,41
218	Empréstimo e Consignado	6,00		114,12
				350,36

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.136,40	612,89
					Total Liquido -->	1.523,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA:

69.842-3

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.523,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.75E.9D7.DD1.AC8.F25

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3190	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	4.318,43					
11	INSS Sobre Salário	14,00			414,16			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			162,52			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.318,43	576,68
				Total Liquido -->	3.741,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3190	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	4.318,43					
11	INSS Sobre Salário	14,00			414,16			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			162,52			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.318,43	576,68
				Total Liquido -->	3.741,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E1F.A6F.A32.C0C.090

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
--	--	--

Valor R\$ 4.158,05	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.111,16	953,11
				Total Liquido -->	4.158,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.111,16	953,11
				Total Liquido -->	4.158,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.158,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.890.15B.3CD.586.C62

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012 CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido ->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido ->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.729-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1BA.860.2D4.D54.74B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
---	--	--

Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LUANA R. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3211	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.902,00						
4	Salário Família	1,00	65,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3211	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.902,00						
4	Salário Família	1,00	65,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.366.688.A53.B69.27E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 CEI 137 - MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3194	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3194	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTÔ-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.537.57B.DEF.325.685

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 CEI 137 - MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.617,56	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3205	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.902,00						
4	Salário Família	1,00	65,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00							
218	Empréstimo eConsignado				148,41				
					201,03				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	349,44
					Total Liquido -->	1.617,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3205	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1	
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.902,00						
4	Salário Família	1,00	65,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00							
218	Empréstimo eConsignado				148,41				
					201,03				

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	349,44
					Total Liquido -->	1.617,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA MOREIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA:

69.706-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.617,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DA9.653.E2F.B2D.904

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R\$ 4.158,05	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	953,11
					Total Liquido -->	4.158,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	953,11
					Total Liquido -->	4.158,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.158,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.49A.F79.9DE.21A.B66

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3206	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3206	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.484.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.154-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A99.35A.99F.976.659

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00018 CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SILMARA C. D. B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3207	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE		331110			49	0	0	1
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00				
4	Salário Família	1,00			65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.967,00	148,41
						Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3207	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE		331110			49	0	0	1
Depto	Descrição								
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00				
4	Salário Família	1,00			65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.967,00	148,41
						Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****		

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.43F.5CE.35A.A54.788

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00019 CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3208	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.902,00					
4	Salário Família	1,00	65,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3208	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.902,00					
4	Salário Família	1,00	65,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FD3.6E4.A5F.13F.83C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00020 CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido STEFANY L. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA DE APOIO	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.944,00					
23	Hora Atividade		147,20					
11	INSS Sobre Salário	12,00			264,34			
1001	Contribuicao Assistencial				19,48			
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00			30,91			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA DE APOIO	231110			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.944,00					
23	Hora Atividade		147,20					
11	INSS Sobre Salário	12,00			264,34			
1001	Contribuicao Assistencial				19,48			
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00			30,91			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.619.3D6.3A2.551.A88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00021 CEI 137 - STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO		
---	--	--

Valor R\$ 1.094,61	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido STEFANIE M. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3507	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.141,20	
4	Salário Família	1,00	39,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,59

					Total Vencimentos 1.180,20	Total Descontos 85,59
					Total Liquido ->	1.094,61
Salario Base 1.902,00	Sal.Contr.INSS 1.141,20	Base Calculo FGTS 1.141,20	FGTS do MES 91,30	Base Calculo IRRF 1.141,20	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3507	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.141,20	
4	Salário Família	1,00	39,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,59

					Total Vencimentos 1.180,20	Total Descontos 85,59
					Total Liquido ->	1.094,61
Salario Base 1.902,00	Sal.Contr.INSS 1.141,20	Base Calculo FGTS 1.141,20	FGTS do MES 91,30	Base Calculo IRRF 1.141,20	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRI
CPF: 484.852.238-29
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.911-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.094,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.50A.B79.37C.9DA.D93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00022 CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		
Valor R\$ 2.690,11	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA L. C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3338	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.944,00			
23	Hora Atividade				147,20			
11	INSS Sobre Salário	12,00				252,57		
39	Faltas (Dias)	1,00				98,13		
1001	Contribuicao Assistencial					19,48		
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00				30,91		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	401,09
				Total Liquido -->	2.690,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	2.993,07	2.993,07	239,45	2.993,07	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3338	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.944,00			
23	Hora Atividade				147,20			
11	INSS Sobre Salário	12,00				252,57		
39	Faltas (Dias)	1,00				98,13		
1001	Contribuicao Assistencial					19,48		
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00				30,91		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	401,09
				Total Liquido -->	2.690,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	2.993,07	2.993,07	239,45	2.993,07	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E81.BB5.F7D.1FD.85F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00023 CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3229	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	262,53
					Total Liquido -->	1.639,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3229	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.902,00	262,53
					Total Liquido -->	1.639,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D5E.159.7CD.70D.81A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00024 CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA G. D. S. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3351	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05									
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.902,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00				148,41		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3351	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1	
Depto Descrição									
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05									
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.902,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00				148,41		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.508.FB4.8D8.35E.52A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00025 CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
---	--	--

Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C9.2FD.F43.299.171

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00026 CEI 138 - ANALEIA DA SILVA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Analeia d. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3388	ANALEIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.902,00		148,41			
11	INSS Sobre Salário	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3388	ANALEIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.902,00		148,41			
11	INSS Sobre Salário	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.319.E79.8E9.F5C.8B9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00027 CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
---	--	--

Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.944,00			
23	Hora Atividade				147,20			
11	INSS Sobre Salário	12,00				264,34		
1001	Contribuicao Assistencial					19,48		
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00				30,91		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.944,00			
23	Hora Atividade				147,20			
11	INSS Sobre Salário	12,00				264,34		
1001	Contribuicao Assistencial					19,48		
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00				30,91		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EA9.4F6.174.EF9.463

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00028 CEI 138 - CAMILA ALVES		
Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)		231110			50	0	0	1
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00				2.944,00			
23	Hora Atividade					147,20			
11	INSS Sobre Salário	12,00						264,34	
1001	Contribuicao Assistencial							19,48	
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00						30,91	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido ->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)		231110			50	0	0	1
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.944,00						
23	Hora Atividade		147,20						
11	INSS Sobre Salário	12,00			264,34				
1001	Contribuicao Assistencial				19,48				
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00			30,91				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido ->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.639.5C3.784.2F9.916

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00029 CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
4	Salário Família	1,00			65,00			
37	Salário Maternidade	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
4	Salário Família	1,00			65,00			
37	Salário Maternidade	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA GABRIEL PEREIRA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD. EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FF5.86B.37D.180.113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00030 CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
---	--	--

Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3215	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.318,43	576,68
				Total Liquido -->	3.741,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3215	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.318,43	576,68
				Total Liquido -->	3.741,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.798.E22.6B9.C14.54F

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00031 CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. L. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3226	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido =>	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3226	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido =>	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA:

57.460-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C3.92C.645.AA7.BB9


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00032 CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 4.469,22	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETORA	123305			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	5.406,59					
11	INSS Sobre Salário	14,00			566,50			
13	IRRF Sobre Salário	22,50			370,87			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	937,37
				Total Liquido -->	4.469,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	22,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETORA	123305			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	5.406,59					
11	INSS Sobre Salário	14,00			566,50			
13	IRRF Sobre Salário	22,50			370,87			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	937,37
				Total Liquido -->	4.469,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	22,50

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.469,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.58C.802.5D0.DF2.D2D


"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00033 CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50		CEI 138 - PROC 62274/2025-05						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50		CEI 138 - PROC 62274/2025-05						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	314,73
					Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.554.C45.235.E03.C23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSO
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00034		
CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA A. G. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3224	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3224	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.763.187.56C.D14.AFB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00035 CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R\$ 6.101,62	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3294	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	7.939,95					
11	INSS Sobre Salário	14,00			921,17			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			917,16			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.939,95	1.838,33
				Total Liquido -->	6.101,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,20	7.939,95	27,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3294	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	7.939,95					
11	INSS Sobre Salário	14,00			921,17			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			917,16			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.939,95	1.838,33
				Total Liquido -->	6.101,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,20	7.939,95	27,50

Assinatura

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.101,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.839.56A.D1C.B46.148

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00036 CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.760,90	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3218	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	206,10
				Total Liquido ->	1.760,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,09	1.838,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3218	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	206,10
				Total Liquido ->	1.760,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,09	1.838,60	*****

Assinatura

Data

"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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.760,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F23.99A.4F2.EF3.193

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00037 CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3217	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido ->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3217	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido ->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.734-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.665.FAC.D2D.47F.980

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00038 CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Jocelaine A. D. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3438	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido ->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3438	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido ->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.916.0B1.7C0.06C.EB2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00039 CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3230	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3230	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	148,41
					Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA:

63.769-6

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.098.280.A00.D0A.A88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00040 CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3228	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.902,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		148,41
				114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	262,53
				Total Liquido -->	1.639,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3228	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.902,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		148,41
				114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	262,53
				Total Liquido -->	1.639,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C4.4B5.1E4.240.376

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00041 CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA E. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3247	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00		1.902,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00				148,41	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3247	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00		1.902,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00				148,41	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.063.A2D.F0D.AF2.986

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00042 CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido NATHALIA S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3233	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.902,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3233	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.902,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	148,41
				Total Liquido -->	1.753,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA SOUZA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.800-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AB0.956.BE4.F2E.984

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00043 CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido NEUSA R. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3214	NEUSA RIBEIRO GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3214	NEUSA RIBEIRO GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1
Depto	Descrição							
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	148,41
				Total Liquido -->	1.818,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BA6.277.AA8.FA3.FB1

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00044 CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.524,27	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3223	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.650,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					125,73	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Liquido -->	1.524,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3223	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.650,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					125,73	

Assinatura

Data

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D56.BDE.5B1.EF8.1F2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00045 CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-05								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	314,73
				Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.072.C8F.830.8E3.F39

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00046 CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 2.776,47	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.944,00						
23	Hora Atividade		147,20						
11	INSS Sobre Salário	12,00				264,34			
1001	Contribuicao Assistencial					19,48			
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00				30,91			

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.091,20	314,73
						Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1	
Depto	Descrição								
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.944,00						
23	Hora Atividade		147,20						
11	INSS Sobre Salário	12,00				264,34			
1001	Contribuicao Assistencial					19,48			
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00				30,91			

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.091,20	314,73
						Total Liquido -->	2.776,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:17
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:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F49.066.D11.45D.FAE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00047 APORTE		
Valor R\$ 24.150,00	Competência 14/11/2025	Liquidação 14/11/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Consultas - Extrato de conta corrente

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	24.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

=====

NR.AUTENTICACAO	B.72C.07D.12E.A9D.305
-----------------	-----------------------

.....

Lançamento 00048 APORTE		
Valor R\$ 7.400,00	Competência 14/11/2025	Liquidação 14/11/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590791-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075561-3
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ destino:	07.032.003/0001-56
Valor:	R\$ 7.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	APORTE PAGAMENTO SALARIO
Histórico:	Cei 137-138

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

Data de débito:	05/11/2025
Data / Hora da operação:	05/11/2025 12:33:53

Código da operação:	09199521
Chave de segurança:	CC2LQARF27V5FUE5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049 CENTAURO		
Valor R\$ 190,00	Competência 05/11/2025	Liquidação 14/11/2025
Documento Boleto 1234041	Favorecido Centauro V. e. P. S.	

.....

Co. 1371138

Centauro Vida e Previdência S/A CNPJ.: 42.516.278/0001-66 Rua Nilo Cairo, 171 - Centro 80060-050 - Curitiba - PR FONE: (41) 3019-0080	Vencimento 15/11/2025
Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 SOROCABA - SP	Nº Documento 12340414
	(=) Valor do Documento 190,00
	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Acréscimo
	(=) Valor Cobrado

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622/4/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341323 Emissão : 011

Vigência de 01/11/2025 até 30/11/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.573845	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.447819	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.482012	38,15
Valor do Documento				190,00



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha Ler QR Code.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/d9b85650-d0fd-4a41-9028-6dc290122bb15204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***63044F23

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191091233404141009286209090009412660000019000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A					Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66					Nosso Número 109/1234041-4
Data do documento 05/11/2025	Nº Documento 1234041	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento	(=) Valor do Documento 190,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Instruções: Valores Expressos em Reais Após o vencimento cobrar 2% de multa mais juros de mora de 0,1% ao dia					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					

ID- 61803

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CENTAURO * CONSORTIUM INSURANCE, INC COMPANY

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo, 171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILIA 99RBGSA
PRESIDENTE"

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/11/2025 à 30/11/2025

Contrato : 341323 Doc. : 11
Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

COBERTURAS						
Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA ALVES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELLE DINIS RIBEIRO BARBOSA	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[REDACTED]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IANDRA CRISTINA MIZAEEL SILVA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ILDEJANE BARROS COSTA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA LENI MENEZES			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARILIA GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MILENA MOREIRA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SIMELE NUNES MANGUEIRA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SONIA REGINA DE BARROS			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS			01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CPF

Inclusão

Prêmio Líquido

Nome do segurado

IPA TIT

IEA TIT

AF TIT

M TIT

COBERTURAS

Quantidade de Vidas:	38
Total de Capital:	380.000,00
Total de Prêmio Líquido:	189,24
IOF:	0,76
Total de Prêmio:	190,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205-404-0006274/2025-05
LOTE 10"

Legenda das coberturas:

- M TIT : MORTE TITULAR
- AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR
- IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR
- IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091233404141009286209090009412660000019000

BENEFICIARIO:

CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA SA

NOME FANTASIA:

CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA SA

CNPJ: 42.516.278/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA SA

CNPJ: 42.516.278/0001-66

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	111.404
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO 1.FC5.43A.4DD.BD6.E98

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 00050 CLARO CEI 138		
Valor R\$ 152,67	Competência 31/10/2025	Liquidação 17/11/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO S.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP

Código

007/018639267

Vencimento:

15/11/2025

Valor:

152,67

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha
Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



descrição

total



Internet

119,68



Telefone Fixo

32,99

Valor Total

152,67



Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 119,68

Sub-Total Mensalidade Internet 119,68

Total Internet 119,68



Telefone Fixo

DURAÇÃO

Fidelidade da oferta até: 20/06/2024 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS 0h16m24s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h02m30s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 32,99

Total Telefone Fixo 32,99

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007256184395227, 007256184371186,
007256164939416, 007256164938012,
007256141674078

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070186392672

Mês Referência

Outubro/2025

Vencimento

15/11/2025

Valor

152,67

84670000001-7 52670162202-3 51115007000-7 00833532732-9



LANÇADO

10-61500

Pague
com

Pix



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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telephone: 1533291012--FRANQUIA 001						01/01
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL						
18/09/2025	17/10/2025				25,49	
SubTotal					25,49	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/09/2025	17/10/2025				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
18/09/2025	15996632206	Sorocaba-SP	10h24m54s	0h00m30s	0,00	
24/09/2025	15991606366	Sorocaba-SP	13h51m55s	0h00m30s	0,00	
24/09/2025	15996707017	Sorocaba-SP	13h52m28s	0h00m30s	0,00	
24/09/2025	15981814869	Sorocaba-SP	13h53m56s	0h00m30s	0,00	
26/09/2025	15997238619	Sorocaba-SP	09h05m32s	0h00m30s	0,00	
03/10/2025	15998126796	Sorocaba-SP	17h04m06s	0h00m30s	0,00	
03/10/2025	15998126796	Sorocaba-SP	17h08m00s	0h00m30s	0,00	
06/10/2025	15996483748	Sorocaba-SP	11h19m21s	0h00m30s	0,00	
06/10/2025	15998176886	Sorocaba-SP	14h00m17s	0h00m36s	0,00	
07/10/2025	15996952142	Sorocaba-SP	17h03m31s	0h01m00s	0,00	
13/10/2025	15997632568	Sorocaba-SP	13h49m50s	0h01m36s	0,00	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						O SOMADOS
	1532231413	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00	
	1532371873	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1532235323	Sorocaba-SP		0h09m12s	0,00	
SubTotal					0,00	
SubTotal				0h18m54s	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"



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04.799-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0186392 Mês: Outubro/2025
Número: 0227418411 Emissão: 28/10/2025
I.E: ISENT Vencimento 15/11/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA				ICMS	
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP PME				14,82	82,31
SUB TOTAL BANDA LARGA					82,31
TOTAL DA NOTA FISCAL					82,31
ICMS	Base de Cálculo	82,31	Alíquota	18,00%	Valor 14,82

Reservado ao Fisco

195A.1188.3CBF.0714.5E45.5B51.4CBC.3438

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,82 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTTEL TOTAL 0,33

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

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
-SKEELO EMPRESA:R\$ 29,68 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R\$ 29,68 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69

CÓPIA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335-2205-404-00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
LE 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R DOUTOR CARLOS
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP

CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0010

UF: SP

NF: 015692460

SÉRIE B1

DATA

VIA ÚNICA

22/10/2025

No. FATURA: 2510977536709

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	4,58	25,49

Reservado ao Fisco:

cbf9.7f00.b471.d12e.bc3e.afb5.34ca.5fe2

VALOR TOTAL	25,49	BASE DE CÁLCULO ICMS	25,49	ALÍQUOTA	18,00	VALOR DO	4,59	VALOR ISENTO	0,00	VALOR OUTROS	0,00
TOTAL:	25,49	25,49				4,59		0,00		0,00	

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,20 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,10

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,59

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404-00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84670000001-7	52670162202-3
	51115007000-7	00833532732-9
Data do pagamento		17/11/2025
Valor Total		152,67

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 4.0ED.345.8DA.E46.D61

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051		
CPFL CEI 138		
Valor R\$ 791,59	Competência 17/11/2025	Liquidação 17/11/2025
Documento Fatura 2492036	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	SORBU592-00000695	31420765	1/2	10/11/2025	10/12/2025	17/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor:		
Atividades	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**4003576224**

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/11/2025	09/10/2025	29
Próxima leitura 10/12/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002492036 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251104172213000151660000024920361075237887

Protocolo de autorização: 3352500027137704 - 08.11.2025 às 02:19:35



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	17/11/2025	R\$ 791,59

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -3,82

Descrição da operação Nº 901655084514	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD NOV/25	kWh	791,0000	0,39564000	0,50194691	397,04	397,04	18,00	71,47	3,87	17,81
Consumo - TE NOV/25	kWh	791,0000	0,34405000	0,44049305	348,43	348,43	18,00	62,72	3,40	15,63
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				46,12	46,12	18,00	8,30	0,45	2,07
Total Distribuidora					791,59					
Total consolidado						791,59	791,59	142,49	7,72	36,51

Tributo	Base do Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	791,59	18,00	142,49
PIS/PASEP	649,10	1,19	7,72
COFINS	649,10	5,47	35,51

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	791 29
OUT 25	859 29
SET 25	964 33
AGO 25	898 31
JUL 25	676 32
JUN 25	617 29
MAI 25	658 31
ABR 25	685 28
MAR 25	657 31
FEV 25	148 30
JAN 25	428 29
DEZ 24	732 33
NOV 24	632 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31420765	Energia Ativa-kWh	único	7129	7920	1,00	791		Vermelha P1 22 Dias Vermelha P1 07 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
002492036 Série 0

CódDébAut-Banco
210052898090

Total a Pagar (R\$)
791,59

Data de Vencimento
17/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

836500000077 915901103274 035418666026 100528980905

**LANÇADO**

ID-61502

cpfl piratininga

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpf.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por 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

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DI = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 DIORI = 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

Límite 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 B do PRODET - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



"PAGO COM RECURSO DOT.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 Ircília - Campinas - SP
 CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o nº indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecida na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.11
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	83650000007-7	91590110327-4
	03541866602-6	10052898090-5
Data do pagamento		17/11/2025
Valor em Dinheiro		791,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		791,59

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 4.731.8C0.F9E.ACD.DBD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052 APORTE		
Valor R\$ 41.300,00	Competência 19/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	41.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.560

=====

NR. AUTENTICACAO	C.792.258.152.311.EBD
------------------	-----------------------

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 RESCISAO STEFANIE MAYARA CEI 137		
Valor R\$ 1.026,88	Competência 11/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido STEFANIE M. D. S. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro JARDIM ZULMIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	05 Município SOROCABA	06 UF SP
07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	13 Bairro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	15 UF	16 CEP
14 Município	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	

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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 1.141,20	24 Data de Admissão 13/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/11/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 697,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 23,83	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\$ 1.091,06

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\$ 52,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,88
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 64,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.026,88

"PAGO COM RECURSO DO J. C.
No 335.2205-404 00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10- 62005

TERMO DE QUITAÇÃO 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 STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO
--------------	---

17 CTPS (nº série UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-----------------------	--------	-----------------------	----------------

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
--

24 Data de Admissão 13/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/11/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"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
24/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.911-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.026,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.42E.467.F4B.AAC.B6E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00054 RETENCAO ECONew		
--	--	--

Valor R\$ 26,40	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07162532147321345	Favorecido Econew S. L. - . M.
--	--

.....

Recorre
NF-28057
Cei 137/ Cei 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4732134-5	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 26,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26,40			26,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	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:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:13:32

85840000000 0 26400385253 8 23071625321 0 47321345461 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 26400385253 8 23071625321 0 47321345461 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4732134-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 26,40

Pague com o PIX



10-61924



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2025 15:15:45

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
28057 / U

Código de Verificação
OBIZAomyB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

VENCIMENTO 03/11/2025
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: 6
NO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.15
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 26400385253-8

23071625321-0 47321345461-1

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25321.4732134-5

Valor Total 26,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 7.371.E53.D08.51E.E37

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00055 IRRF CEI 137		
Valor R\$ 1.249,42	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07162532171994982	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Valor Total do Documento 1.249,42
Número do Documento 07.16.25321.7199498-2		
Observações		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.249,42			1.249,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	1.249,42			1.249,42

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 19:57:22

85840000012 4 49420385253 6 23071625321 0 71994982788 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000012 4 49420385253 6 23071625321 0 71994982788 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7199498-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.249,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.15
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 85840000012-4 49420385253-6

23071625321-0 71994982788-1

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25321.7199498-2

Valor Total 1.249,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 0.064.933.094.3A6.D41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00056		
IRRF CEI 138		
Valor R\$ 1.450,55	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07162532172000816	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cei 138



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7200081-6	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.450,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.450,55			1.450,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		1.450,55			1.450,55

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

85880000014 8 50550385253 0 23071625321 0 72000816202 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000014 8	50550385253 0	23071625321 0	72000816202 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7200081-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.450,55

Pague com o PIX

ID- 61918

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85880000014-8	50550385253-0
	23071625321-0	72000816202-5
Data do pagamento		19/11/2025
Numero do Documento	07.16.25321.7200081-6	
Valor Total		1.450,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: E.C65.30D.89C.2FC.3BB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00057 INSS CEI 137		
Valor R\$ 3.742,01	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07162532172327319	Favorecido INSS	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7232731-9	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.742,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.742,01			3.742,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		3.742,01			3.742,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:20:41

85810000037 4 42010385253 0 23071625321 0 72327319848 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

1D-61462

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000037 4 42010385253 0 23071625321 0 72327319848 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7232731-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.742,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000037-4 42010385253-0
23071625321-0 72327319848-7

Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.7232731-9
Valor Total 3.742,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBF.095.7BE.766.32F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00058 INSS CEI 138		
Valor R\$ 3.581,20	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07162532172333041	Favorecido INSS	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7232731-9	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.742,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.742,01			3.742,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		3.742,01			3.742,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:20:41

85810000037 4 42010385253 0 23071625321 0 72327319848 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

1D-61462

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000037 4 42010385253 0 23071625321 0 72327319848 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7232731-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.742,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000037-4 42010385253-0
23071625321-0 72327319848-7
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.7232731-9
Valor Total 3.742,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBF.095.7BE.766.32F

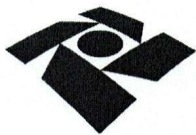
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00059 RETENCAO SCARPA		
Valor R\$ 43,05	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07162532148094288	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

NF-1312
Cei 137 / Cei 138

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4809428-8
Observações		Valor Total do Documento 43,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,50			10,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	32,55			32,55
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
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:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:26:32

85800000000 3 43050385253 5 23071625321 0 48094288529 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-61883

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	43050385253 5	23071625321 0	48094288529 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4809428-8
Pagar até: 19/11/2025
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
06/10/2025 14:26:13

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
1312 / U

Código de Verificação
ab15IE5EF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 94,15 Federal e R\$ 18,83 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, n° 355.2205.404.00062274/2025-05
Valor à Pagar R\$ 656,95
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000000-3	43050385253-5
	23071625321-0	48094288529-9
Data do pagamento		19/11/2025
Numero do Documento	07.16.25321.4809428-8	
Valor Total		43,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: 4.C5B.0A5.B11.5AC.555

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00060 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 138		
Valor R\$ 216,37	Competência 14/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

.....

ce 138



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986660 6 12700000021637				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 19/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 216,37	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp 10/2025						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 138						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica

Via do Banco

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986660 6 12700000021637				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 19/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 216,37	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp 10/2025						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 138						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa: 10-61993				

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

=====

40192025321800000000200001986660612700000021637

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE S

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	111.907
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	216,37
VALOR COBRADO	216,37

=====

NR.AUTENTICACAO 7.78F.F87.A20.5B6.1C3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

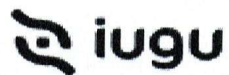
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00061 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 137		
Valor R\$ 194,95	Competência 14/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

.....

cei 137



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986595 9 12700000019495				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 19/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accite N	(=) Valor do documento 194,95	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 10/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP CNPJ:07.032.003/0001-56							
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica

Via do Banco

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986595 9 12700000019495				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 19/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accite N	(=) Valor do documento 194,95	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 10/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP CNPJ:07.032.003/0001-56							
Sacador/Avalista			Cód. de baixa: 10-61992				

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025321800000000200001986595912700000019495
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE S
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 111.908
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 194,95
VALOR COBRADO 194,95

NR.AUTENTICACAO 6.4ED.576.DB9.AEF.54C

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 00062 FGTS CEI 138		
Valor R\$ 5.393,52	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 01251119037178100	Favorecido FGTS	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111903717810-0	Tag FGTS 10.2025 - CEI 138
		Valor a recolher 5.393,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	25	5.393,52	0,00	0,00	0,00	5.393,52
Total FGTS:		5.393,52	0,00	0,00	0,00	5.393,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.393,52

"PAGO COM RECURSU DO I.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-61977

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 00:35:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e69d0f10177640c8872f6615e92216e95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630435A8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e69d0f10177640c8872f6615e92216e9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias 5.393,52
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.393,52
Número da Guia: 0125111903717810-0 Data Emissão: 19/11/2025 00:35:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

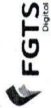
Relação de Trabalhadores

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 Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338		101	19/11/2025	Mensal	2.993,07	239,44	0,00	0,00	239,44
10/2025		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
10/2025		ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
10/2025		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
10/2025		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215		101	19/11/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	345,47
10/2025		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216		101	19/11/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	432,52
10/2025		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
10/2025		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294		101	19/11/2025	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	635,19
10/2025		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218		101	19/11/2025	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	147,08
10/2025		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	ASSOCIAC3438		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
10/2025		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223		101	19/11/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	132,00
10/2025		SIMIELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
10/2025		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29	

Total do Tomador Sem Tomador 67.419,84 5.393,52 0,00 0,00 5.393,52
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56 67.419,84 5.393,52 0,00 0,00 5.393,52
Total FGTS 67.419,84 5.393,52 0,00 0,00 5.393,52

“PAGO COM RECURSO DO T.C.
LOTE 10”
Nº 3.35.2205.404.00062274/2025-05

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.393,52

Número da Guia: 0125111903717810-0 Data Emissão: 19/11/2025 00:35:11 (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
10/2025	101	25	67.419,84	5.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,52
Total FGTS			67.419,84	5.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 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 titular de cargo efetivo, não portuário
- 303 - Exonente 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
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/aut. - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - 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 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.069/1996
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.069/1996
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Recorrido residente
- 903 - Recorrido residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

NO 335.2205.404.00062714/2025-05
LOTE 101



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.393,52
Número da Guia: 0125111903717810-0 Data Emissão: 19/11/2025 00:35:11 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	25	67.419,84	5.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,52
		Total FGTS	67.419,84	5.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,52

“PAGO COM RECURSO DO T.C.
LOTE 10”
No 335-2205-404.0006274/2025-05

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Qtd. Trabalhadores FGTS:	25	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	5.393,52

Total Parcelado:

19/11/2025 00:35:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

d. Compensatória na Guia	0,00	0,00
--------------------------	------	------

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
PRESIDENTE"
CAMILA BARBOSA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.393,52

Número da Guia: 0125111903717810-0 Data Emissão: 19/11/2025 00:35:11 (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
10/2025	25	67.419,84	5.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,52
Total FGTS		67.419,84	5.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,52

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2023-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
PRESIDENTE:
CAMILA BARBOSA"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119163341353774099
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.393,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 13:54:20
COD PRODUTO: 0adbc61708b4253810406de10e2414e
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 13:54:21

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: 6.716.DEB.182.B1F.FBD

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00063 FGTS CEI 137		
Valor R\$ 3.861,89	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 01251119037172943	Favorecido FGTS	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125111903717294-3Tag
FGTS 10.2025 - CEI 137

Valor a recolher

3.861,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	18	3.861,89	0,00	0,00	0,00	3.861,89
Total FGTS:		3.861,89	0,00	0,00	0,00	3.861,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.861,89**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-61759

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 00:25:50 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f97272d50ac463899b14436e541b5275204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B480

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f97272d50ac463899b14436e541b527

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.861,89
Número da Guia: 0125111903717294-3 Data Emissão: 19/11/2025 00:25:50 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189		101	19/11/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
10/2025		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191		101	19/11/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
10/2025		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190		101	19/11/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
10/2025		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203		101	19/11/2025	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
10/2025		IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA	ASSOCIAC3210		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		ILDEJANE BARROS COSTA	ASSOCIAC3209		101	19/11/2025	Mensal	1.046,10	83,68	0,00	0,00	0,00	83,68
10/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASOCIAC595		101	19/11/2025	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
10/2025		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	ASSOCIAC3507		101	19/11/2025	Mensal	1.141,20	91,29	0,00	0,00	0,00	91,29
10/2025		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3336		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
Total do Tomador					Sem Tomador		48.274,24		3.861,89	0,00	0,00	0,00	3.861,89
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56		48.274,24		3.861,89	0,00	0,00	0,00	3.861,89
					Total FGTS		48.274,24		3.861,89	0,00	0,00	0,00	3.861,89

“PAGO COM RECURSO DD T.C.
LOTE 10”
No 335.2205.404.0006274/2025-05

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125111903717294-3 Data Emissão: 19/11/2025 00:25:50 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 3.861,89

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
10/2025	101	18	48.274,24	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS			48.274,24	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									3.861,89

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 - Aprendiz - Profissional
- 105 - Empregado - Contratação temporária - Contrato firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Servidor público eventual
- 401 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 402 - Juiz Eleitoral
- 403 - Juiz Eleitoral
- 404 - Juiz Eleitoral
- 405 - Juiz Eleitoral
- 406 - Juiz Eleitoral
- 407 - Juiz Eleitoral
- 408 - Juiz Eleitoral
- 409 - Juiz Eleitoral
- 410 - Juiz Eleitoral
- 411 - Juiz Eleitoral
- 412 - Juiz Eleitoral
- 413 - Juiz Eleitoral
- 414 - Juiz Eleitoral
- 415 - Juiz Eleitoral
- 416 - Juiz Eleitoral
- 417 - Juiz Eleitoral
- 418 - Juiz Eleitoral
- 419 - Juiz Eleitoral
- 420 - Juiz Eleitoral
- 421 - Juiz Eleitoral
- 422 - Juiz Eleitoral
- 423 - Juiz Eleitoral
- 424 - Juiz Eleitoral
- 425 - Juiz Eleitoral
- 426 - Juiz Eleitoral
- 427 - Juiz Eleitoral
- 428 - Juiz Eleitoral
- 429 - Juiz Eleitoral
- 430 - Juiz Eleitoral
- 431 - Juiz Eleitoral
- 432 - Juiz Eleitoral
- 433 - Juiz Eleitoral
- 434 - Juiz Eleitoral
- 435 - Juiz Eleitoral
- 436 - Juiz Eleitoral
- 437 - Juiz Eleitoral
- 438 - Juiz Eleitoral
- 439 - Juiz Eleitoral
- 440 - Juiz Eleitoral
- 441 - Juiz Eleitoral
- 442 - Juiz Eleitoral
- 443 - Juiz Eleitoral
- 444 - Juiz Eleitoral
- 445 - Juiz Eleitoral
- 446 - Juiz Eleitoral
- 447 - Juiz Eleitoral
- 448 - Juiz Eleitoral
- 449 - Juiz Eleitoral
- 450 - Juiz Eleitoral
- 451 - Juiz Eleitoral
- 452 - Juiz Eleitoral
- 453 - Juiz Eleitoral
- 454 - Juiz Eleitoral
- 455 - Juiz Eleitoral
- 456 - Juiz Eleitoral
- 457 - Juiz Eleitoral
- 458 - Juiz Eleitoral
- 459 - Juiz Eleitoral
- 460 - Juiz Eleitoral
- 461 - Juiz Eleitoral
- 462 - Juiz Eleitoral
- 463 - Juiz Eleitoral
- 464 - Juiz Eleitoral
- 465 - Juiz Eleitoral
- 466 - Juiz Eleitoral
- 467 - Juiz Eleitoral
- 468 - Juiz Eleitoral
- 469 - Juiz Eleitoral
- 470 - Juiz Eleitoral
- 471 - Juiz Eleitoral
- 472 - Juiz Eleitoral
- 473 - Juiz Eleitoral
- 474 - Juiz Eleitoral
- 475 - Juiz Eleitoral
- 476 - Juiz Eleitoral
- 477 - Juiz Eleitoral
- 478 - Juiz Eleitoral
- 479 - Juiz Eleitoral
- 480 - Juiz Eleitoral
- 481 - Juiz Eleitoral
- 482 - Juiz Eleitoral
- 483 - Juiz Eleitoral
- 484 - Juiz Eleitoral
- 485 - Juiz Eleitoral
- 486 - Juiz Eleitoral
- 487 - Juiz Eleitoral
- 488 - Juiz Eleitoral
- 489 - Juiz Eleitoral
- 490 - Juiz Eleitoral
- 491 - Juiz Eleitoral
- 492 - Juiz Eleitoral
- 493 - Juiz Eleitoral
- 494 - Juiz Eleitoral
- 495 - Juiz Eleitoral
- 496 - Juiz Eleitoral
- 497 - Juiz Eleitoral
- 498 - Juiz Eleitoral
- 499 - Juiz Eleitoral
- 500 - Juiz Eleitoral
- 501 - Juiz Eleitoral
- 502 - Juiz Eleitoral
- 503 - Juiz Eleitoral
- 504 - Juiz Eleitoral
- 505 - Juiz Eleitoral
- 506 - Juiz Eleitoral
- 507 - Juiz Eleitoral
- 508 - Juiz Eleitoral
- 509 - Juiz Eleitoral
- 510 - Juiz Eleitoral
- 511 - Juiz Eleitoral
- 512 - Juiz Eleitoral
- 513 - Juiz Eleitoral
- 514 - Juiz Eleitoral
- 515 - Juiz Eleitoral
- 516 - Juiz Eleitoral
- 517 - Juiz Eleitoral
- 518 - Juiz Eleitoral
- 519 - Juiz Eleitoral
- 520 - Juiz Eleitoral
- 521 - Juiz Eleitoral
- 522 - Juiz Eleitoral
- 523 - Juiz Eleitoral
- 524 - Juiz Eleitoral
- 525 - Juiz Eleitoral
- 526 - Juiz Eleitoral
- 527 - Juiz Eleitoral
- 528 - Juiz Eleitoral
- 529 - Juiz Eleitoral
- 530 - Juiz Eleitoral
- 531 - Juiz Eleitoral
- 532 - Juiz Eleitoral
- 533 - Juiz Eleitoral
- 534 - Juiz Eleitoral
- 535 - Juiz Eleitoral
- 536 - Juiz Eleitoral
- 537 - Juiz Eleitoral
- 538 - Juiz Eleitoral
- 539 - Juiz Eleitoral
- 540 - Juiz Eleitoral
- 541 - Juiz Eleitoral
- 542 - Juiz Eleitoral
- 543 - Juiz Eleitoral
- 544 - Juiz Eleitoral
- 545 - Juiz Eleitoral
- 546 - Juiz Eleitoral
- 547 - Juiz Eleitoral
- 548 - Juiz Eleitoral
- 549 - Juiz Eleitoral
- 550 - Juiz Eleitoral
- 551 - Juiz Eleitoral
- 552 - Juiz Eleitoral
- 553 - Juiz Eleitoral
- 554 - Juiz Eleitoral
- 555 - Juiz Eleitoral
- 556 - Juiz Eleitoral
- 557 - Juiz Eleitoral
- 558 - Juiz Eleitoral
- 559 - Juiz Eleitoral
- 560 - Juiz Eleitoral
- 561 - Juiz Eleitoral
- 562 - Juiz Eleitoral
- 563 - Juiz Eleitoral
- 564 - Juiz Eleitoral
- 565 - Juiz Eleitoral
- 566 - Juiz Eleitoral
- 567 - Juiz Eleitoral
- 568 - Juiz Eleitoral
- 569 - Juiz Eleitoral
- 570 - Juiz Eleitoral
- 571 - Juiz Eleitoral
- 572 - Juiz Eleitoral
- 573 - Juiz Eleitoral
- 574 - Juiz Eleitoral
- 575 - Juiz Eleitoral
- 576 - Juiz Eleitoral
- 577 - Juiz Eleitoral
- 578 - Juiz Eleitoral
- 579 - Juiz Eleitoral
- 580 - Juiz Eleitoral
- 581 - Juiz Eleitoral
- 582 - Juiz Eleitoral
- 583 - Juiz Eleitoral
- 584 - Juiz Eleitoral
- 585 - Juiz Eleitoral
- 586 - Juiz Eleitoral
- 587 - Juiz Eleitoral
- 588 - Juiz Eleitoral
- 589 - Juiz Eleitoral
- 590 - Juiz Eleitoral
- 591 - Juiz Eleitoral
- 592 - Juiz Eleitoral
- 593 - Juiz Eleitoral
- 594 - Juiz Eleitoral
- 595 - Juiz Eleitoral
- 596 - Juiz Eleitoral
- 597 - Juiz Eleitoral
- 598 - Juiz Eleitoral
- 599 - Juiz Eleitoral
- 600 - Juiz Eleitoral
- 601 - Juiz Eleitoral
- 602 - Juiz Eleitoral
- 603 - Juiz Eleitoral
- 604 - Juiz Eleitoral
- 605 - Juiz Eleitoral
- 606 - Juiz Eleitoral
- 607 - Juiz Eleitoral
- 608 - Juiz Eleitoral
- 609 - Juiz Eleitoral
- 610 - Juiz Eleitoral
- 611 - Juiz Eleitoral
- 612 - Juiz Eleitoral
- 613 - Juiz Eleitoral
- 614 - Juiz Eleitoral
- 615 - Juiz Eleitoral
- 616 - Juiz Eleitoral
- 617 - Juiz Eleitoral
- 618 - Juiz Eleitoral
- 619 - Juiz Eleitoral
- 620 - Juiz Eleitoral
- 621 - Juiz Eleitoral
- 622 - Juiz Eleitoral
- 623 - Juiz Eleitoral
- 624 - Juiz Eleitoral
- 625 - Juiz Eleitoral
- 626 - Juiz Eleitoral
- 627 - Juiz Eleitoral
- 628 - Juiz Eleitoral
- 629 - Juiz Eleitoral
- 630 - Juiz Eleitoral
- 631 - Juiz Eleitoral
- 632 - Juiz Eleitoral
- 633 - Juiz Eleitoral
- 634 - Juiz Eleitoral
- 635 - Juiz Eleitoral
- 636 - Juiz Eleitoral
- 637 - Juiz Eleitoral
- 638 - Juiz Eleitoral
- 639 - Juiz Eleitoral
- 640 - Juiz Eleitoral
- 641 - Juiz Eleitoral
- 642 - Juiz Eleitoral
- 643 - Juiz Eleitoral
- 644 - Juiz Eleitoral
- 645 - Juiz Eleitoral
- 646 - Juiz Eleitoral
- 647 - Juiz Eleitoral
- 648 - Juiz Eleitoral
- 649 - Juiz Eleitoral
- 650 - Juiz Eleitoral
- 651 - Juiz Eleitoral
- 652 - Juiz Eleitoral
- 653 - Juiz Eleitoral
- 654 - Juiz Eleitoral
- 655 - Juiz Eleitoral
- 656 - Juiz Eleitoral
- 657 - Juiz Eleitoral
- 658 - Juiz Eleitoral
- 659 - Juiz Eleitoral
- 660 - Juiz Eleitoral
- 661 - Juiz Eleitoral
- 662 - Juiz Eleitoral
- 663 - Juiz Eleitoral
- 664 - Juiz Eleitoral
- 665 - Juiz Eleitoral
- 666 - Juiz Eleitoral
- 667 - Juiz Eleitoral
- 668 - Juiz Eleitoral
- 669 - Juiz Eleitoral
- 670 - Juiz Eleitoral
- 671 - Juiz Eleitoral
- 672 - Juiz Eleitoral
- 673 - Juiz Eleitoral
- 674 - Juiz Eleitoral
- 675 - Juiz Eleitoral
- 676 - Juiz Eleitoral
- 677 - Juiz Eleitoral
- 678 - Juiz Eleitoral
- 679 - Juiz Eleitoral
- 680 - Juiz Eleitoral
- 681 - Juiz Eleitoral
- 682 - Juiz Eleitoral
- 683 - Juiz Eleitoral
- 684 - Juiz Eleitoral
- 685 - Juiz Eleitoral
- 686 - Juiz Eleitoral
- 687 - Juiz Eleitoral
- 688 - Juiz Eleitoral
- 689 - Juiz Eleitoral
- 690 - Juiz Eleitoral
- 691 - Juiz Eleitoral
- 692 - Juiz Eleitoral
- 693 - Juiz Eleitoral
- 694 - Juiz Eleitoral
- 695 - Juiz Eleitoral
- 696 - Juiz Eleitoral
- 697 - Juiz Eleitoral
- 698 - Juiz Eleitoral
- 699 - Juiz Eleitoral
- 700 - Juiz Eleitoral
- 701 - Juiz Eleitoral
- 702 - Juiz Eleitoral
- 703 - Juiz Eleitoral
- 704 - Juiz Eleitoral
- 705 - Juiz Eleitoral
- 706 - Juiz Eleitoral
- 707 - Juiz Eleitoral
- 708 - Juiz Eleitoral
- 709 - Juiz Eleitoral
- 710 - Juiz Eleitoral
- 711 - Juiz Eleitoral
- 712 - Juiz Eleitoral
- 713 - Juiz Eleitoral
- 714 - Juiz Eleitoral
- 715 - Juiz Eleitoral
- 716 - Juiz Eleitoral
- 717 - Juiz Eleitoral
- 718 - Juiz Eleitoral
- 719 - Juiz Eleitoral
- 720 - Juiz Eleitoral
- 721 - Juiz Eleitoral
- 722 - Juiz Eleitoral
- 723 - Juiz Eleitoral
- 724 - Juiz Eleitoral
- 725 - Juiz Eleitoral
- 726 - Juiz Eleitoral
- 727 - Juiz Eleitoral
- 728 - Juiz Eleitoral
- 729 - Juiz Eleitoral
- 730 - Juiz Eleitoral
- 731 - Juiz Eleitoral
- 732 - Juiz Eleitoral
- 733 - Juiz Eleitoral
- 734 - Juiz Eleitoral
- 735 - Juiz Eleitoral
- 736 - Juiz Eleitoral
- 737 - Juiz Eleitoral
- 738 - Juiz Eleitoral
- 739 - Juiz Eleitoral
- 740 - Juiz Eleitoral
- 741 - Juiz Eleitoral
- 742 - Juiz Eleitoral
- 743 - Juiz Eleitoral
- 744 - Juiz Eleitoral
- 745 - Juiz Eleitoral
- 746 - Juiz Eleitoral
- 747 - Juiz Eleitoral
- 748 - Juiz Eleitoral
- 749 - Juiz Eleitoral
- 750 - Juiz Eleitoral
- 751 - Juiz Eleitoral
- 752 - Juiz Eleitoral
- 753 - Juiz Eleitoral
- 754 - Juiz Eleitoral
- 755 - Juiz Eleitoral
- 756 - Juiz Eleitoral
- 757 - Juiz Eleitoral
- 758 - Juiz Eleitoral
- 759 - Juiz Eleitoral
- 760 - Juiz Eleitoral
- 761 - Juiz Eleitoral
- 762 - Juiz Eleitoral
- 763 - Juiz Eleitoral
- 764 - Juiz Eleitoral
- 765 - Juiz Eleitoral
- 766 - Juiz Eleitoral
- 767 - Juiz Eleitoral
- 768 - Juiz Eleitoral
- 769 - Juiz Eleitoral
- 770 - Juiz Eleitoral
- 771 - Juiz Eleitoral
- 772 - Juiz Eleitoral
- 773 - Juiz Eleitoral
- 774 - Juiz Eleitoral
- 775 - Juiz Eleitoral
- 776 - Juiz Eleitoral
- 777 - Juiz Eleitoral
- 778 - Juiz Eleitoral
- 779 - Juiz Eleitoral
- 780 - Juiz Eleitoral
- 781 - Juiz Eleitoral
- 782 - Juiz Eleitoral
- 783 - Juiz Eleitoral
- 784 - Juiz Eleitoral
- 785 - Juiz Eleitoral
- 786 - Juiz Eleitoral
- 787 - Juiz Eleitoral
- 788 - Juiz Eleitoral
- 789 - Juiz Eleitoral
- 790 - Juiz Eleitoral
- 791 - Juiz Eleitoral
- 792 - Juiz Eleitoral
- 793 - Juiz Eleitoral
- 794 - Juiz Eleitoral
- 795 - Juiz Eleitoral
- 796 - Juiz Eleitoral
- 797 - Juiz Eleitoral
- 798 - Juiz Eleitoral
- 799 - Juiz Eleitoral
- 800 - Juiz Eleitoral
- 801 - Juiz Eleitoral
- 802 - Juiz Eleitoral
- 803 - Juiz Eleitoral
- 804 - Juiz Eleitoral
- 805 - Juiz Eleitoral
- 806 - Juiz Eleitoral
- 807 - Juiz Eleitoral
- 808 - Juiz Eleitoral
- 809 - Juiz Eleitoral
- 810 - Juiz Eleitoral
- 811 - Juiz Eleitoral
- 812 - Juiz Eleitoral
- 813 - Juiz Eleitoral
- 814 - Juiz Eleitoral
- 815 - Juiz Eleitoral
- 816 - Juiz Eleitoral
- 817 - Juiz Eleitoral
- 818 - Juiz Eleitoral
- 819 - Juiz Eleitoral
- 820 - Juiz Eleitoral
- 821 - Juiz Eleitoral
- 822 - Juiz Eleitoral
- 823 - Juiz Eleitoral
- 824 - Juiz Eleitoral
- 825 - Juiz Eleitoral
- 826 - Juiz Eleitoral
- 827 - Juiz Eleitoral
- 828 - Juiz Eleitoral
- 829 - Juiz Eleitoral
- 830 - Juiz Eleitoral
- 831 - Juiz Eleitoral
- 832 - Juiz Eleitoral
- 833 - Juiz Eleitoral
- 834 - Juiz Eleitoral
- 835 - Juiz Eleitoral
- 836 - Juiz Eleitoral
- 837 - Juiz Eleitoral
- 838 - Juiz Eleitoral
- 839 - Juiz Eleitoral
- 840 - Juiz Eleitoral
- 841 - Juiz Eleitoral
- 842 - Juiz Eleitoral
- 843 - Juiz Eleitoral
- 844 - Juiz Eleitoral
- 845 - Juiz Eleitoral
- 846 - Juiz Eleitoral
- 847 - Juiz Eleitoral
- 848 - Juiz Eleitoral
- 849 - Juiz Eleitoral
- 850 - Juiz Eleitoral
- 851 - Juiz Eleitoral
- 852 - Juiz Eleitoral
- 853 - Juiz Eleitoral
- 854 - Juiz Eleitoral
- 855 - Juiz Eleitoral
- 856 - Juiz Eleitoral
- 857 - Juiz Eleitoral
- 858 - Juiz Eleitoral
- 859 - Juiz Eleitoral
- 860 - Juiz Eleitoral
- 861 - Juiz Eleitoral
- 862 - Juiz Eleitoral
- 863 - Juiz Eleitoral
- 864 - Juiz Eleitoral
- 865 - Juiz Eleitoral
- 866 - Juiz Eleitoral
- 867 - Juiz Eleitoral
- 868 - Juiz Eleitoral
- 869 - Juiz Eleitoral
- 870 - Juiz Eleitoral
- 871 - Juiz Eleitoral
- 872 - Juiz Eleitoral
- 873 - Juiz Eleitoral
- 874 - Juiz Eleitoral
- 875 - Juiz Eleitoral
- 876 - Juiz Eleitoral
- 877 - Juiz Eleitoral
- 878 - Juiz Eleitoral
- 879 - Juiz Eleitoral
- 880 - Juiz Eleitoral
- 881 - Juiz Eleitoral
- 882 - Juiz Eleitoral
- 883 - Juiz Eleitoral
- 884 - Juiz Eleitoral
- 885 - Juiz Eleitoral
- 886 - Juiz Eleitoral
- 887 - Juiz Eleitoral
- 888 - Juiz Eleitoral
- 889 - Juiz Eleitoral
- 890 - Juiz Eleitoral
- 891 - Juiz Eleitoral
- 892 - Juiz Eleitoral
- 893 - Juiz Eleitoral
- 894 - Juiz Eleitoral
- 895 - Juiz Eleitoral
- 896 - Juiz Eleitoral
- 897 - Juiz Eleitoral
- 898 - Juiz Eleitoral
- 899 - Juiz Eleitoral
- 900 - Juiz Eleitoral
- 901 - Juiz Eleitoral
- 902 - Juiz Eleitoral
- 903 - Juiz Eleitoral
- 904 - Juiz Eleitoral
- 905 - Juiz Eleitoral
- 906 - Juiz Eleitoral
- 907 - Juiz Eleitoral
- 908 - Juiz Eleitoral
- 909 - Juiz Eleitoral
- 910 - Juiz Eleitoral
- 911 - Juiz Eleitoral
- 912 - Juiz Eleitoral
- 913 - Juiz Eleitoral
- 914 - Juiz Eleitoral
- 915 - Juiz Eleitoral
- 916 - Juiz Eleitoral
- 917 - Juiz Eleitoral
- 918 - Juiz Eleitoral
- 919 - Juiz Eleitoral
- 920 - Juiz Eleitoral
- 921 - Juiz Eleitoral
- 922 - Juiz Eleitoral
- 923 - Juiz Eleitoral
- 924 - Juiz Eleitoral
- 925 - Juiz Eleitoral
- 926 - Juiz Eleitoral
- 927 - Juiz Eleitoral
- 928 - Juiz Eleitoral
- 929 - Juiz Eleitoral
- 930 - Juiz Eleitoral
- 931 - Juiz Eleitoral
- 932 - Juiz Eleitoral
- 933 - Juiz Eleitoral
- 934 - Juiz Eleitoral
- 935 - Juiz Eleitoral
- 936 - Juiz Eleitoral
- 937 - Juiz Eleitoral
- 938 - Juiz Eleitoral
- 939 - Juiz Eleitoral
- 940 - Juiz Eleitoral
- 941 - Juiz Eleitoral
- 942 - Juiz Eleitoral
- 943 - Juiz Eleitoral
- 944 - Juiz Eleitoral
- 945 - Juiz Eleitoral
- 946 - Juiz Eleitoral
- 947 - Juiz Eleitoral
- 948 - Juiz Eleitoral
- 949 - Juiz Eleitoral
- 950 - Juiz Eleitoral
- 951 - Juiz Eleitoral
- 952 - Juiz Eleitoral
- 953 - Juiz Eleitoral
- 954 - Juiz Eleitoral
- 955 - Juiz Eleitoral
- 956 - Juiz Eleitoral
- 957 - Juiz Eleitoral
- 958 - Juiz Eleitoral
- 959 - Juiz Eleitoral
- 960 - Juiz Eleitoral
- 961 - Juiz Eleitoral
- 962 - Juiz Eleitoral
- 963 - Juiz Eleitoral
- 964 - Juiz Eleitoral
- 965 - Juiz Eleitoral
- 966 - Juiz Eleitoral
- 967 - Juiz Eleitoral
- 968 - Juiz Eleitoral
- 969 - Juiz Eleitoral
- 970 - Juiz Eleitoral
- 971 - Juiz Eleitoral
- 972 - Juiz Eleitoral
- 973 - Juiz Eleitoral
- 974 - Juiz Eleitoral
- 975 - Juiz Eleitoral
- 976 - Juiz Eleitoral
- 977 - Juiz Eleitoral
- 978 - Juiz Eleitoral
- 979 - Juiz Eleitoral
- 980 - Juiz Eleitoral
- 981 - Juiz Eleitoral
- 982 - Juiz Eleitoral
- 983 - Juiz Eleitoral
- 984 - Juiz Eleitoral
- 985 - Juiz Eleitoral
- 986 - Juiz Eleitoral
- 987 - Juiz Eleitoral
- 988 - Juiz Eleitoral
- 989 - Juiz Eleitoral
- 990 - Juiz Eleitoral
- 991 - Juiz Eleitoral
- 992 - Juiz Eleitoral
- 993 - Juiz Eleitoral
- 994 - Juiz Eleitoral
- 995 - Juiz Eleitoral
- 996 - Juiz Eleitoral
- 997 - Juiz Eleitoral
- 998 - Juiz Eleitoral
- 999 - Juiz Eleitoral
- 1000 - Juiz Eleitoral

“PAGO COM RECURSO DO T.C. LOTE 10”
No 335.2205.404.0006274/2025-05
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111903717294-3 Data Emissão: 19/11/2025 00:25:50 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.861,89

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
10/2025	07.032.003/0001-56	18	48.274,24	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,89
		Total FGTS	48.274,24	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,89

“PAGO COM RECURSO DO T.C.
LOTE 10”
Nº 335-2205-404.0006274/2025-05

“AGINDO JUNTOS GERAMOS”
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111903717294-3

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 19/11/2025 00:25:50 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 3.861,89

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
10/2025	11 - FGTS mensal	18	47.798,74	3.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,85
10/2025	12 - FGTS 13º salário	1	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
	Total FGTS		48.274,24	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,89

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
PRESIDENTE,
CAMILA BARBOSA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111903717294-3

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 19/11/2025 00:25:50 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 3.861,89

Origem: Gestão de Guias

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		
10/2025	18	48.274,24	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,89		
Total FGTS		48.274,24	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,89		

“PAGO COM RECURSO DO T.C.
LOTE 10”
Nº 335.2205-404-00062714/2025-05

“AGINDO JUNTOS GERAMOS
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA”

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119163237175722140
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.861,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 13:54:21
COD PRODUTO: eb5ed5acb4b64176b87fc72e76b78bc0
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 13:54:22

DOCUMENTO: 111910
AUTENTICACAO SISBB: 9.F8F.C22.47D.670.3D1

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064 KAREN CRISTINA CAMPOS		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento NFS-E 43	Favorecido KAREN C. C. D. A. A.	

.....

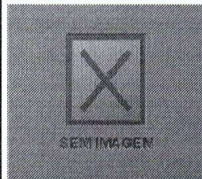
Coi 137/138



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
43Data de Emissão
06/11/2025Data e Hora da
Competência
06/11/2025 às 22:12:41Código de Verificação
2009-8255-3128

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.961.564/0001-30

Cód. Mobiliário 32277

Insc. Mun. 32277

Autenticação

Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877

Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ

Número 189

Bairro JARDIM ARAUJO

CEP 18114-450

Município VOTORANTIM

UF SP



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

RG/IE

Inscrição Mun. 0

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS

Número 680

Bairro JARDIM ZULMIRA

CEP 18061-000

Município SOROCABA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,0000	1,00	0,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviços Prestados de Apoio Administrativo/Prestação de Contas.

Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº335.2205.404.00062274/2025-05 - Lote 10 CEI 137 e 138

Chave Pix CNPJ 42961564000130

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

4.000,00

0,00

0,00

80,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recabi(emos) do Prestador: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877 CNPJ: 42.961.564/0001-30

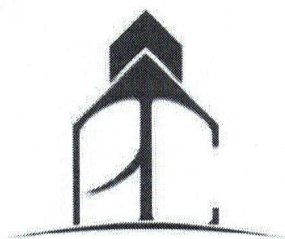
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 43 emitida em 06/11/2025 às 22:12:41 - Cód Verif 2009-8255-3128

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/11/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 4.000,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ID- 61431



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: Outubro/2025

Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG

Projeto: CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti” e CEI 138 “Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio”

Convênio: 335.2205.404.00062274/2025-05

Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **outubro de 2025**, relacionadas ao **Apoio Administrativo**, conforme previsto no plano de trabalho e nas obrigações estabelecidas no convênio firmado com a Prefeitura.

Durante o mês de referência, foram realizadas as seguintes atividades:

- **Recebimento e conferência de documentos fiscais:**
Recebimento de notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço, com análise de conformidade e validação contábil.
- **Elaboração e preenchimento de controles internos:**
Manutenção e atualização de planilhas e relatórios de acompanhamento, assegurando a rastreabilidade e transparência dos processos administrativos e financeiros.
- **Lançamento em sistema próprio:**
Inserção de dados contábeis, financeiros e administrativos no sistema de gestão utilizado pela instituição, garantindo a integridade das informações e o correto registro das movimentações.
- **Gestão de pagamentos e recebimentos:**
Programação, controle e execução dos pagamentos de despesas ordinárias e extraordinárias, bem como acompanhamento das receitas e repasses vinculados ao projeto.
- **Elaboração e acompanhamento de planilha orçamentária:**
Atualização da planilha de execução financeira, permitindo o monitoramento contínuo do orçamento e o alinhamento com as metas e prazos definidos.

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

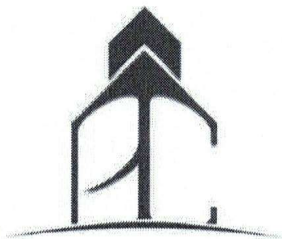
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

- **Organização de arquivo:**

Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.

- **Conciliação bancária:**

Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.

- **Apoio à prestação de contas:**

Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.

- **Apoio à contabilidade:**

Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

- Manter a regularidade e transparência dos processos administrativos e financeiros;
- Garantir a conformidade documental e contábil exigida pela Prefeitura;
- Assegurar o controle efetivo da execução orçamentária;
- Apoiar de forma contínua a elaboração da prestação de contas mensal.

No mês de outubro, todas as atividades previstas para o **Apoio Administrativo** foram executadas conforme o planejamento. Os controles e registros foram mantidos atualizados, permitindo a continuidade dos trabalhos com eficiência e transparência.

Sorocaba, 06 de novembro de 2025

KAREN CRISTINA
CAMPOS DE ALMEIDA
AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por
KAREN CRISTINA CAMPOS DE
ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.11.06 22:25:41 -03'00'

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119162839603538019
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 13:54:21

PAGO PARA: 42 961 564 Karen Cristina Campos de
CNPJ: 42.961.564/0001-30
CHAVE PIX: 42961564000130
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000240308778
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: 19/11/2025 - 13:54:23
=====

DOCUMENTO: 111911
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4D.AD7.A6E.098.96F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00065 FGTS CONSIGNADO CEI 137		
Valor R\$ 551,39	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 01251119037172960	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111903717296-0

Tag
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CEI 137

Valor a recolher

551,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	551,39	551,39
Total Consignado:	551,39	551,39

Total da Guia: 551,39

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

1D-61972

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 00:27:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total da Guia (Consignado): 551,39

Número da Guia: 0125111903717296-0 Data Emissão: 19/11/2025 00:27:11 (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
10/2025	19/11/2025	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192	[REDACTED]	0141212189	079	350,36
10/2025	19/11/2025	MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	[REDACTED]	0141205487	079	201,03

Total Consignado

551,39

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119163307278447551
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$551,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 13:54:21
COD PRODUTO: 3a5001fb06da46048bbdc64fb32aedd
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 13:54:22

DOCUMENTO: 111912
AUTENTICACAO SISBB: 4.1B8.CFC.3C9.960.93E

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00066 FGTS STEFANIE MAYARA CEI 137		
Valor R\$ 68,47	Competência 30/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 01251119038065849	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até
21/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125111903806584-9Tag
19/11/2025 14:52 *stefanie mayara*

Valor a recolher

68,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	68,47	0,00	0,00	68,47
Total FGTS:		0,00	68,47	0,00	0,00	68,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **68,47**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

10-62025

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 14:52:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 21/11/2025

Número da Guia: 0125111903806584-9 Data Emissão: 19/11/2025 14:52:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

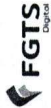
Total da Guia (FGTS): 68,47

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula
11/2025		STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	ASSOCIAC3507
11/2025		STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	ASSOCIAC3507
		Total do Tomador	Sem Tomador
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56
		Total FGTS	
		Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia
		637,40	55,79
		158,50	12,68
		855,90	68,47
		855,90	68,47
		855,90	68,47
		Juros	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00
		Multa	0,00
		Total	55,79
		Total	12,68
		Total	68,47
		Total	68,47
		Total	68,47

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 21/11/2025

Número da Guia: 0125111903806584-9 Data Emissão: 19/11/2025 14:52:58 (Brasília)

Qt.d. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS): 68,47

Total Parcelado:

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qt.d. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	855,90	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47
		Total FGTS	855,90	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 21/11/2025

Número da Guia: 0125111903806584-9 Data Emissão: 19/11/2025 14:52:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 68,47

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	697,40	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	158,50	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS			855,90	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	68,47

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 21/11/2025

Número da Guia: 0125111903806584-9 Data Emissão: 19/11/2025 14:52:58 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68,47

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025	1	855,90	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47		
Total FGTS		855,90	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47		

"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
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119195047757565437
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$68,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 16:58:23
COD PRODUTO: f54c38c2fe9c402081e4c6e1bda9fdad
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 16:58:24

DOCUMENTO: 111913
AUTENTICACAO SISBB: 1.834.62E.200.A36.3C5

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067 AZZA CEI 137		
Valor R\$ 163,68	Competência 01/11/2025	Liquidação 24/11/2025
Documento Boleto 3587961111125	Favorecido AZZA T.	

.....

azza
agora é
alares

VENCIMENTO
25/11/2025

VALOR
R\$ 163,68

A internet
que voa,
agora te leva
mais longe

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS | 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: ALLAN KARDEC, 503 0 - VILA ALMEIDA
CEP: 18075440 - SOROCABA / SP

Itens da fatura

400 Mega + Fone Ilum III RP NP-[01/10/2025-31/10/2025]	168,73
RESSARCIMENTO INDISPONIBILIDADE INTERNET-PRT:419544810[Início:04/09/2025 19:46-Fim:04/09/2025 20:13]	-0,05
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R\$ 163,68

ATENÇÃO!

Você possui faturas em aberto.

Entre em contato com a nossa central. WhatsApp: 0800 591 3181
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor, desconsidere essa mensagem.

azza
agora é
alares

Baixe o App
Alares Internet.

Uma forma simples e rápida
de facilitar o seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.

Download na
Google Play

Download na
App Store



Atendimento Anatel: 1331 (Geral)

Beneficiário: Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61

Nosso Número: 55680860 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000556 68086.001010 1 12760000016368

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



|033-7|

03399.00573 01600.000556 68086.001010 1 12760000016368

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário
Alares Internet S/A 02.952.192/0001-61

Vencimento
25/11/2025

Data Documento
01/11/2025

Número do Documento
358796111-1/1-25

Ag/Cód Beneficiário
4361/13007325-3

Nosso número
55680860

(=) Valor do Documento
R\$ 163,68

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
2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS
GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - JARDIM ZULMIRA
SOROCABA SP CEP: 18061000

1D-61840

LANÇADO



Alares Internet S/A

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Telefones: /

Comunicação

CFOP 5303

Nº 3371988 Emissão: 29/10/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 503

CEP: 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

Nº Referência: 2366333

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

RG/IE: 798.543.529.111

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
83,59	15,04	80,09	0,00	163,68

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
0,44	2,06	0,66	0,33	0,00

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:

969EAA2EED76070F05EAD3D64B8B5099

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	102	SCM - 400 MEGA	83,36	83,36	18,00	15,00	0,44	2,05	0,66	0,33	0,00
002	599	SD - UBOOK GO	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	599	SD - SKEELO AUDIOBOOK	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	599	SD - MINI CONTA OUTRA VEZ	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	101	VOZ - ILIMITADO	5,28	5,28	18,00	0,95	0,03	0,13	0,04	0,02	0,00
006	102	RESSARCIMENTO INDISPONIBILIDADE INTERNET	-0,05	-0,05	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	102	SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	-5,00	-5,00	18,00	-0,90	-0,03	-0,12	-0,04	-0,02	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento Boleto: 25/11/2025
Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 3,49 (20,6000%)

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).

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005730160000055668086001010112760000016368

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	112.401
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	163,68
VALOR COBRADO	163,68

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D16.0FA.6B8.006.087

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 00068 PAGAMENTO INDEVIDO LARISSA - ADM DE CARTAO		
Valor R\$ 556,20	Competência 24/11/2025	Liquidação 26/11/2025
Documento	Favorecido LARISSA T. T. B.	

.....



Comprovante de transferência

08 DEZ 2025 - 15:14:07

Valor R\$ 556,20

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202025120
81814s14806751ff

Destino

Nome Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ 07032003000156

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 0191

Conta 117032-5

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Larissa Taciane Tamborim Balduino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25843629-6

CPF ***.254.258--

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512081814s14806751ff

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em
nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h
às 18h em dias úteis).

.....

Lançamento 00069 PAGAMENTO INDEVIDO LARISSA - ADM DE CARTAO		
Valor R\$ 772,50	Competência 24/11/2025	Liquidação 26/11/2025
Documento	Favorecido LARISSA T. T. B.	

.....



Comprovante de transferência

08 DEZ 2025 - 15:08:36

Valor R\$ 772,59

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202025120
81808s142f3ae019

Destino

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07032003000156

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 07032003000156

Origem

Nome Larissa Taciane Tamborim Balduino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25843629-6

CPF ...254.258...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512081808s142f3ae019

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em
nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h
às 18h em dias úteis).

.....

Lançamento 00070		
APORTE		
Valor R\$ 41.532,49	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
VALOR TOTAL 41.532,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

NR.AUTENTICACAO E.C15.0FF.9D2.CF1.4F2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00071

1ª PARCELA 13º CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA

Valor R\$ 1.351,65	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA CBO:131310						13o. Adiantamento	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	1.351,65	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.351,65	0,00
						Valor Líquido	1.351,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
5.406,59		0,00	1.351,65	108,13	0,00		

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

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
0083 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA CBO:131310						13o. Adiantamento	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	1.351,65	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.351,65	0,00
						Valor Líquido	1.351,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
5.406,59		0,00	1.351,65	108,13	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"

0401 JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.351,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B0F.11D.04D.EE5.641

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00072 1ª PARCELA 13º CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE G. D. S. D.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4183 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CBO:231110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						13o. Adiantamento	
Banco:						Funcionário desde: 01/07/2025	
Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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	
4183 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CBO:231110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						13o. Adiantamento	
Banco:						Funcionário desde: 01/07/2025	
Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B3.2B0.06A.0E6.2A4

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00073

1ª PARCELA 13º CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA

Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELE D. R. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
4173 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA CBO:231110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 772,80	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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 13o. Adiantamento	
4173 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA CBO:231110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 772,80	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR: CAMILA RIBEIRO BARBOSA

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE 47.367-7

CONTA: 27/11/2025

DATA DE PAGAMENTO: 772,80

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.14C.4A5.412.109.137

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074

1ª PARCELA 13º CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO

Valor R\$ 412,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. 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		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
0044 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO CBO:411005						13o. Adiantamento		
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,75	412,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						412,50	0,00
						Valor Líquido ➡	412,50
		335.2205.404.00062274/2025-05					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.650,00	0,00	412,50	33,00	0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

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		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
0044 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO CBO:411005						13o. Adiantamento		
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,75	412,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						412,50	0,00
						Valor Líquido ➡	412,50
		335.2205.404.00062274/2025-05					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.650,00	0,00	412,50	33,00	0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0001 - GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 59.625-6

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 412,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C36.3B4.03C.5C5.ADB

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00075 1ª PARCELA 13º CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0092 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0092 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
"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 475,50	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.842-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E98.BE5.8B9.EC7.D1A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076 1ª PARCELA 13º CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.079,61	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

CBO:239405

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Recibo de Pagto. de Salário

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	1.079,61	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.079,61	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	1.079,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
4.318,43		0,00	1.079,61	86,36	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0123 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

CBO:239405

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Recibo de Pagto. de Salário

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	1.079,61	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.079,61	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	1.079,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
4.318,43		0,00	1.079,61	86,36	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.

Nº 335.2205.404.00062274/2025-05

LOTE 10"

0401 JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDA: PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.153-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.079,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7F9.05A.81A.54C.575

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 1º"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077

1ª PARCELA 13º CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON

Valor R\$ 1.277,79	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
0178 GABRIELA MARY VASQUES RAMON CBO:231110						13o. Adiantamento	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	202,82	1.216,94	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	10,14	60,85	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.277,79	0,00
						Valor Líquido ➡	1.277,79
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.867,77		0,00	1.277,79	102,22	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	
0178 GABRIELA MARY VASQUES RAMON CBO:231110						13o. Adiantamento	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	202,82	1.216,94	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	10,14	60,85	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.277,79	0,00
						Valor Líquido ➡	1.277,79
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
4.867,77		0,00	1.277,79	102,22	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.277,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.292.820.942.E32.E4E

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00078

1ª PARCELA 13º CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA

Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. 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		
0226 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA CBO:331110						13o. Adiantamento		
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025		
Banco:						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						475,50	0,00	
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00		

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		
0226 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA CBO:331110						13o. Adiantamento		
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025		
Banco:						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						475,50	0,00	
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		1.902,00	0,00	475,50	38,04	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LADRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.729-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.895.1EF.E74.795.6E5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00079 1ª PARCELA 13º CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LUANA R. D. R.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		13o. Adiantamento
3644 LUANA RODRIGUES DE REZENDE CBO: 331110						Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50		
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	475,50	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data
 / /

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		13o. Adiantamento
3644 LUANA RODRIGUES DE REZENDE CBO: 331110						Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50		
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	475,50	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data
 / /

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA RODRIGUES DE REZENDE

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3303-1 - BORGACABA SHOPPING SP

CONTA: 23.147-9

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ED1.A80.F1E.1B1.489

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00080 1ª PARCELA 13º CEI 137 - MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3875 MARIA LENI MENEZES

CBO:331110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3875 MARIA LENI MENEZES

CBO:331110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

412 02 01 JUNTOS GERAMOS +
FAMÍLIA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.16A.7F9.963.509.C49

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

"AGI... JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00081 1ª PARCELA 13º CEI 137 - MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MILENA 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

13o. Adiantamento

4356 MILENA MOREIRA

CBO:331110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo:AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4356 MILENA MOREIRA

CBO:331110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo:AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA MOREIRA

CPI [REDACTED]
AGENCIA [REDACTED] RUCABA NORTE SP
CONTA: 69.706-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.862.D39.8F8.DD8.337

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00082

1ª PARCELA 13º CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ

Valor R\$ 2.555,59	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3437 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ CBO:231110						13o. Adiantamento	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 15/05/2023 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	202,82	2.433,89	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	10,14	121,70	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.555,59	0,00
						Valor Líquido ➡	2.555,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.867,77		0,00	2.555,59	204,44	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	
3437 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ CBO:231110						13o. Adiantamento	
Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 15/05/2023 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	202,82	2.433,89	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	10,14	121,70	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.555,59	0,00
						Valor Líquido ➡	2.555,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
4.867,77		0,00	2.555,59	204,44	0,00		

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

401 AGINDO JUNTOS GERAMOS
CANIUA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.555,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.466.BE2.386.A9A.17A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083

1ª PARCELA 13º CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO

Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. 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 13o. Adiantamento		
3482 PATRICIA DE MORAES CERYNO CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	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 13o. Adiantamento		
3482 PATRICIA DE MORAES CERYNO CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DE MORAES CERYNO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3305-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.154-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4A0.94D.4D5.4ED.079

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 1ª PARCELA 13º CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SILMARA C. D. B. 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

13o. Adiantamento

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
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

RECIBO - GERAMOS+
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 0311-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 246.834-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE2.49F.079.232.9CD

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00862274/2025-05
POTE 10"
PAGO JUNTO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00085 1ª PARCELA 13º CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3873 SONIA REGINA DE BARROS CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

335.2205.404.00062274/2025-05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3873 SONIA REGINA DE BARROS CBO:331110 Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

335.2205.404.00062274/2025-05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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 - JOROCABA SHOPPING

SP

CONTA:

23.151-7

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CCD.3A8.1A2.17F.39E

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00086 1ª PARCELA 13º CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R\$ 644,00	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido STEFANY L. S.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANY LIMA SATO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 8982-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 52.806-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 644,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CF7.F0F.B54.340.5F8

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-1
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

13o. Adiantamento

3881 STEFANY LIMA SATO

CBO:231110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo: PROFESSORA DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	122,67	613,33	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,13	30,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						644,00	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	644,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	644,00	51,52	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3881 STEFANY LIMA SATO

CBO:231110

Local: 0011 CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Cargo: PROFESSORA DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0

C/C:

30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	122,67	613,33	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,13	30,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						644,00	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	644,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.944,00		0,00	644,00	51,52	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

JUNTOS GERAMOS
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087

1ª PARCELA 13º CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA

Valor R\$ 644,00	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA L. C. 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		
0009 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA CBO:231110						13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salário Adiantado	5,00	VALOR	122,67	613,33		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,13	30,67		
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 644,00	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	644,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.944,00		0,00	644,00	51,52	0,00			

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		
0009 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA CBO:231110						13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salário Adiantado	5,00	VALOR	122,67	613,33		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,13	30,67		
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 644,00	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	644,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.944,00		0,00	644,00	51,52	0,00			

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

401 IND. JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SIL

CPF

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 91.067-8

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 644,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4FB.4F6.6C1.8F4.655

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00088 1ª PARCELA 13º CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. 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 13o. Adiantamento	
0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Via do Empregador
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0013 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Via do Empregado
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B1.5B4.B0A.ED0.4B3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00089 1ª PARCELA 13º CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		
Valor R\$ 396,25	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA G. D. S. S.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
13o. Adiantamento								
0056 ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 13/08/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,25	396,25		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						396,25	0,00	
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	396,25	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.902,00	0,00	396,25	31,70	0,00		

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		
13o. Adiantamento								
0056 ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 13/08/2025		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,25	396,25		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						396,25	0,00	
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	396,25	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.902,00	0,00	396,25	31,70	0,00		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 396,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.299.4B2.5A5.A14.E44

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00090 1ª PARCELA 13º CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	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

13o. Adiantamento

4060 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO

CBO:231110

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde:

01/07/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos

772,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

772,80

Salário Base

2.944,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

772,80

F.G.T.S do Mês

61,82

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4060 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO

CBO:231110

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde:

01/07/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	

335.2205.404.00062274/2025-05

Total de Vencimentos

772,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

772,80

Salário Base

2.944,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

772,80

F.G.T.S do Mês

61,82

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DOT.C.

Nº 335.2205.404.00062274/2025-05

LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B70.1E9.E6A.F38.DCC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00091 1ª PARCELA 13º CEI 138 - ANALEIA DA SILVA		
Valor R\$ 317,00	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	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 13o. Adiantamento	
4075 ANALEIA DA SILVA CBO: 516220 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Funcionário desde: 20/08/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	4,00	VALOR	79,25	317,00	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						317,00	0,00
						Valor Líquido ➡	317,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
1.902,00		0,00	317,00	25,36		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
4075 ANALEIA DA SILVA CBO: 516220 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Funcionário desde: 20/08/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	4,00	VALOR	79,25	317,00	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						317,00	0,00
						Valor Líquido ➡	317,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
1.902,00		0,00	317,00	25,36		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 RESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 317,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.162.E83.FD7.636.FBA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00092 1ª PARCELA 13º CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. O.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4057 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA CBO:231110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						13o. Adiantamento	
Banco:						Funcionário desde: 01/07/2025	
Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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	
4057 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA CBO:231110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						13o. Adiantamento	
Banco:						Funcionário desde: 01/07/2025	
Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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 50"
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.827.015.AD9.9A4.142

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.000622/4/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00093 1ª PARCELA 13º CEI 138 - CAMILA ALVES		
Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
4065 CAMILA ALVES CBO:231110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 772,80	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
4065 CAMILA ALVES CBO:231110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 772,80	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A9B.22C.1FA.6FB.537

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00094 1ª PARCELA 13º CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 871,75	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	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		
4028 CAMILA GABRIEL PEREIRA CBO:331110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 03/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco: Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,25	871,75	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						871,75	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	871,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	871,75	69,74	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		
4028 CAMILA GABRIEL PEREIRA CBO:331110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 03/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco: Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,25	871,75	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						871,75	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	871,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	871,75	69,74	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

871,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B35.D5F.10D.5CA.F66

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00095 1ª PARCELA 13º CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.079,61	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. R.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4182 DAIANA APARECIDA RODRIGUES CBO:239405						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	1.079,61	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.079,61	0,00
						Valor Líquido ➡	1.079,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.318,43		0,00	1.079,61	86,36	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	
4182 DAIANA APARECIDA RODRIGUES CBO:239405						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: COORD. PEDAGOGICO						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	1.079,61	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.079,61	0,00
						Valor Líquido ➡	1.079,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.318,43		0,00	1.079,61	86,36	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.079,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B6F.EEA.FD8.B24.918

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404-00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00096 1ª PARCELA 13º CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	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 13o. Adiantamento		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
4178 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50		
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	475,50	
Salário Base 1.902,00		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 475,50	F.G.T.S do Mês 38,04	Base Cál. IRRF 0,00	Via do Empregador		

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 13o. Adiantamento		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
4178 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50		
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	475,50	
Salário Base 1.902,00		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 475,50	F.G.T.S do Mês 38,04	Base Cál. IRRF 0,00	Via do Empregador		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B51.278.84E.344.994

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00097 1ª PARCELA 13º CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 1.351,65	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	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	
4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS						13o. Adiantamento	
CBO: 123305						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9						Age.: 0 C/C:	
Cargo: DIRETORA						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	1.351,65	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.351,65	0,00
						Valor Líquido ➡	1.351,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
5.406,59		0,00	1.351,65	108,13	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	
4184 DENILCE DE SOUZA SANTOS						13o. Adiantamento	
CBO: 123305						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9						Age.: 0 C/C:	
Cargo: DIRETORA						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	1.351,65	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.351,65	0,00
						Valor Líquido ➡	1.351,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
5.406,59		0,00	1.351,65	108,13	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.351,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EF.6EE.EAD.BBA.0CF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00098 1ª PARCELA 13º CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

.....

Empresa: 401

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.187-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.526.D62.04A.22F.B1C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00099 1ª PARCELA 13º CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA A. G. G.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
0110 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	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	
0110 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8D5.ACD.4FE.00A.EBF

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00100 1ª PARCELA 13º CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R\$ 1.984,99	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. 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

13o. Adiantamento

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

Funcionário desde: 15/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	330,83	1.984,99	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.984,99	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	1.984,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
7.939,95		0,00	1.984,99	158,79	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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

Funcionário desde: 15/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	330,83	1.984,99	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.984,99	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	1.984,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
7.939,95		0,00	1.984,99	158,79	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.984,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.968.1C2.CA8.FA7.3AC

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00101 1ª PARCELA 13º CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
0195 GIOVANA LIMA DE CAMPOS CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					13o. Adiantamento		
Banco:					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	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		
0195 GIOVANA LIMA DE CAMPOS CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					13o. Adiantamento		
Banco:					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8C9.507.75C.973.E1E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00102 1ª PARCELA 13º CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. C.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA CBO:331110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	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		
0225 HELOISA DOS SANTOS COSTA CBO:331110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - JOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.734-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.32E.5A7.D15.34B.0AF

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00103 1ª PARCELA 13º CEI 138 - JOCELAINÉ APARECIDA DINIZ FERREIRA		
Valor R\$ 237,75	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Jocelaine A. D. F.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
13o. Adiantamento								
3519 JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA CBO: 331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 17/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	79,25	237,75		
					Total de Vencimentos 237,75		Total de Descontos 0,00	
335.2205.404.00062274/2025-05					Valor Líquido ➡		237,75	
Salário Base 1.902,00		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 237,75	F.G.T.S do Mês 19,02	Base Cálcl. IRRF 0,00	Via do Empregador		

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
3519 JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Banco: _____ Funcionário desde: 17/09/2025 Age.: 0 C/C: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	79,25	237,75	
							
					"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"		
335.2205.404.00062274/2025-05					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					237,75		0,00
					Valor Líquido ➡		237,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		0,00	237,75	19,02	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELAINÉ APARECIDA DINIZ FERR
CP [REDACTED] SP
AGENCIA: 6311-0 - CATEDRAL-SOROCABA 92.068-1
CONTA: 27/11/2025
DATA DE PAGAMENTO: 237,75
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E77.B9E.995.C1D.7CD

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00104 1ª PARCELA 13º CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	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		
3566 KAREN SONIA AYRES CHAGAS CBO:331110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3566 KAREN SONIA AYRES CHAGAS CBO:331110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CPF:

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA:

63.769-6

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.897.AE4.035.79C.0FE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00105 1ª PARCELA 13º CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. B.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO						13o. Adiantamento	
CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9						Banco: Age.: 0 C/C:	
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	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	
3647 LARA OLIVEIRA BOTELHO						13o. Adiantamento	
CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9						Banco: Age.: 0 C/C:	
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF3.584.AB3.8BC.B93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00106

1ª PARCELA 13º CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS

Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA E. A. B.	

Empresa: 401

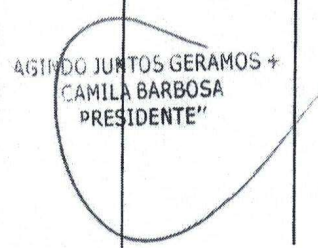
0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
3862 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
3862 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS CBO:331110 Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
 "PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"							
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos 475,50	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.57E.5C2.C39.F85.035

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00107 1ª PARCELA 13º CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido NATHALIA S. R.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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	
3474 NATHALIA SOUZA RODRIGUES CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
						Valor Líquido ➡	475,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.902,00		0,00	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9B0.71F.184.A8C.A52

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00108 1ª PARCELA 13º CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R\$ 475,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido NEUSA R. G.	

.....

Empresa: 401

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

13o. Adiantamento

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
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	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

13o. Adiantamento

3481 NEUSA RIBEIRO GONCALVES

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,50	0,00
335.2205.404.00062274/2025-05						Valor Líquido ➡	475,50
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	475,50	38,04	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BFA.B74.A67.E65.44F

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00109 1ª PARCELA 13º CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 412,50	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. D. O.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3871 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA CBO:411005						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 01/07/2025	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,75	412,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						412,50	0,00
						Valor Líquido ➡	412,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.650,00		0,00	412,50	33,00	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	
3871 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA CBO:411005						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 01/07/2025	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,75	412,50	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						412,50	0,00
						Valor Líquido ➡	412,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.650,00		0,00	412,50	33,00	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"

1/25, 09:14

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 412,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DBD.AB1.D54.072.BAA

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

"AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00110 1ª PARCELA 13º CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. M.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA CBO:231110						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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	
3876 SIMIELE NUNES MANGUEIRA CBO:231110						13o. Adiantamento	
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						772,80	0,00
						Valor Líquido ➡	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.921.F13.452.8C3.729

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00111

1ª PARCELA 13º CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS

Valor R\$ 772,80	Competência 30/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					772,80		0,00
					Valor Líquido	⇒	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	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		
3939 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0006 CEI 138 - PROC 62274/2025-9 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	
335.2205.404.00062274/2025-05					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					772,80		0,00
					Valor Líquido	⇒	772,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.944,00		0,00	772,80	61,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:41
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 JOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.723-0

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A0.3FC.9F5.688.61A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00112 APORTE		
Valor R\$ 41.300,00	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento	Favorecido	

.....

Consultas - Extrato de conta corrente

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	41.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

=====

NR.AUTENTICACAO	C.792.25B.152.311.EBD
-----------------	-----------------------

.....

Lançamento 00113 APORTE		
Valor R\$ 24.150,00	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento	Favorecido	

.....

Consultas - Extrato de conta corrente

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.561
VALOR TOTAL	24.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

=====

NR.AUTENTICACAO	B.72C.07D.12E.A9D.305
-----------------	-----------------------

.....

Lançamento 00114 CPFL CEI 137		
Valor R\$ 976,87	Competência 30/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento Fatura 3053185	Favorecido CPFL	

.....

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	17/11/2025	12/12/2025	28/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Tipo de Fornecimento:
Atividades 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

Código da Instalação

4003642872

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
11/11/2025	13/10/2025	29

Próxima leitura 12/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003053185 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
15/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251104172213000151660000030531851040262908

Protocolo de autorização: 3352500034003197 - 16.11.2025 às 04:02:05



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	28/11/2025	R\$ 976,87

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ -5,40

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICM\$	Alíq. ICM\$ %	ICM\$	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD NOV/25	kWh	969,0000	0,39684000	0,50655315	490,85	490,85	10,00	88,35	4,70	22,02	ICMS	976,87	18,00	175,83
Consumo - TE NOV/25	kWh	969,0000	0,34405000	0,44326110	429,52	429,52	18,00	77,31	4,19	19,27	PIS/COFINS	801,04	1,19	9,53
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				56,50	56,50	18,00	10,17	0,55	2,53	COFINS	801,04	5,47	43,82
Total Distribuidora					976,87									

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	29
OUT 25	31
SET 25	31
AUG 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	31
FEB 25	28
JAN 25	31
DEZ 24	31
NOV 24	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31419603	Energia Ativa-kWh	único	23362	24331	1,00	969		Vermelha P1 18 Dias Vermelha P1 11 Dias Taxa de Perdas %

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

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
003053185 Série 0

CódDebAut-Banco
210052095177

Total a Pagar (R\$)
976,87

Data de Vencimento
28/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

Autenticação Mecânica

836400000094 768701103238 635335475029 100520951771



cpfl piratininga

LANÇADO

10.61945



Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.



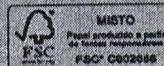
Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

INC = Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (hora/mês)
 FK = Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (hora/mês)
 USD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 DICI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
 Caso a soma valor dos parâmetros indicadores, voce tem o direito de receber uma compensação em energia

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

Modulo 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.



Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ovidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 0167

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

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

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

PARA
USO DOS
CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o nº indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Felecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Faltou complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Casa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: _____

Rúbrica do Responsável:

Matricula:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
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 83640000009-4 76870110323-8
63533547502-9 10052095177-1
Data do pagamento 28/11/2025
Valor em Dinheiro 976,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 976,87

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 2.528.E57.1A8.346.890

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00115 VIBRANIUM		
Valor R\$ 3.600,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 347	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)			Número da Nota Fiscal 347 Série: E Data Emissão: 06/11/2025 Certificação: 6553C5378
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			
DADOS DO PRESTADOR			
☒	Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL		Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Nº: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br País: BRASIL		Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 137, AMBROSINA AMARAL MARCHETTI, LOCALIZADA A RUA ALLAN KARDEC S/N, E NA CEI 138 NOVO HORIZONTE, LOCALIZADA A RUA DR. CARLOS CASTILHO CABRAL N385 CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.2205.404.00062274/2024-05 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.			
Valor Tributável: R\$ 3.600,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 3.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.600,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00
Alíquota: 2,0000%		Valor do ISS: R\$ 72,00	
CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 3.600,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 11/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 06/11/2025 09:13:55
Observações: EQUIP.LOCADOS:04 DESKTOP INTEL I5 10GEN,8GB,SSD256GB, WIN11 PRO,MONITOR LED 21.5", TECLADO E MOUSE USB. 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, 04 NOTEBOOKS INTEL I3 10GEN,16GB,M.2 256GB, WIN11 PRO.			
Impresso em: 06/11/2025 às 09:18:28		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		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 347 Certificação 6553C5378 _____ Assinatura do Recebedor	

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

ID-61430

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128193652564513399
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:09:57

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 17:09:59

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 7.A31.2CD.844.C10.C55

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00116		
ACP CONT		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 05/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 440	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

137.138



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

05/11/2025 11:52:29

Número da Nota 00000440	Data e Hora de Emissão 05/11/2025 11:52:26	Chave de Verificação QIOGU62NW	RPS Nº 000000440	Data do RPS 05/11/2025	NFS-e Substituída 00000437
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 137 E CEI 138, DE ACORDO COM O LOTE 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.404.00062274/2025-05. PERIODO DE OUTUBRO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 2.000,00	Valor do ISS 40,00	Valor Líquido 2.000,00	Valor do Serviço 2.000,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
-----------------------	----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Lei Complementar 123/2006.

1D-61303

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128193616374860200
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:09:58

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
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: 28/11/2025 - 17:10:00

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CF.CEB.D76.32E.A49

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00117 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 656,95	Competência 05/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 1374	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 14:34:49

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1374 / U

Código de Verificação
yEHNHJUNO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 94,15 Federal e R\$ 18,83 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, n° 355.2205.404.00062274/2025-05
Valor a 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:
ROSEBEMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVTESBEMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10-61432

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128193511952233831
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$656,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 17:09:58

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: 28/11/2025 - 17:09:58

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 0.D0B.39D.B5F.193.3B5

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00118		
HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 57	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Cei 137/138

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2025 13:45:14

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
57 / U

Código de Verificação
f4RpuY0Gv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.898.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:

433105

E-mail:

LEGALIZACAO@MODELOCONTINE
NTAL.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-520

Telefone:

(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.
BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 3552205.404.00062274/2025-5), ao projeto CEI 137 E CEI 138, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ Referente ao mês de Outubro/2025

Valor
R\$ 2.000,00

Dados Bancários:

Banco: Bradesco

Agência: 0152

Conta: 74947 -8

Pix: 55698626000105 (CNPJ)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO 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
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251128193404876528846
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:09:58

=====

PAGO PARA: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individu
CNPJ: 55.698.626/0001-05
CHAVE PIX: 55698626000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000749478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 17:09:59

=====

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: 3.D86.D82.D34.7C9.46B

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00119 FORTBRASIL		
Valor R\$ 8.000,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS 8	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

.....

CEI 137/1438

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 8 Série u, emitido em: 03/11/2025

Pix



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
8
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
eCKobd3d7
DATA DE EMISSÃO
03/11/2025 06:07:30

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15996039648	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 654390070.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/4yumw0hytftpw6gvs>.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-0
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional	

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 8000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 8000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 8000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 160,20

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 Foraniglioti- Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba Sp.

ID: 61433

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
(XX) XXXXX-8535
servicos.fortbrasil@gmail.com

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/11/2025	R\$ 8.000,00	R\$ 160,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 66936.821017 8 12640000800000



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 00000.000034 66936.821017 8 12640000800000**

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/11/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				55.387.000/0001-88		
Agência / Código do Beneficiário				0001 / 4154378-6		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número	
12/11/2025	654390070	DM	N	12/11/2025	366936821	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 8.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.						
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 160,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções	
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 Foraniglioti- Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba Sp.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/4yumw0hytftpw6gvs					(=) 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 JUNTO
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128193738993652697
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:09:58

PAGO PARA: Fortbrasil Servicos Terceirizados
CNPJ: 55.387.000/0001-88
CHAVE PIX: 55387000000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 0000000000000967301
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 17:09:59

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 0.B30.4F7.52F.30C.B3C

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00120 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 138		
Valor R\$ 704,39	Competência 17/10/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8563	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

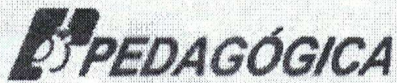
CEI 138

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

NF-e
008563
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008563

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.

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

PROTOCOLO:135253118128240

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.563-145.323.862-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
17/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3411-0814

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

16/11/2025 704,39

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\$ 704,39		R\$ 126,76		R\$ 0,00		R\$ 0,00		3,78		R\$ 711,89			
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		7,50		0,00		R\$ 0,00		17,32		R\$ 704,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO				2-OUTRINTE					
ENDEREÇO				1-CENTENÁRIO		1			39.691/-
				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4		VOLUME				40.775,060		40.775,060	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	KCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	4ICMS	%IPI	VL. IPI
7896872415522	BALAO LISO N09 C/50UN AZUL	9503.00.95	000	5.102	UN	1	19,97	0	19,97	19,97	3,59	18	0	0,00
7896872414440	BALAO LISO N09 C/50UN AZUL CELESTE	9503.00.95	000	5.102	UN	1	19,97	0	19,97	19,97	3,59	18	0	0,00
7896872415546	BALAO LISO N09 C/50UN BRANCO	9503.00.95	000	5.102	UN	1	19,97	0	19,97	19,97	3,59	18	0	0,00
7896872436006	BALAO LISO N09 C/50UN OLIVA	9503.00.95	000	5.102	UN	1	19,97	0	19,97	19,97	3,59	18	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	3506.10.90	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	3506.10.90	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	30	1,25	15	31,88	31,88	5,74	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO

Seu Pedido Número:

Total Exemplares:97

Nosso Pedido Número : 171440

E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pago com recursos do termo de colaboração n.355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138)
Endereço de entrega: R DR Carlos Castilho Cabral, 385 JD Novo Horizonte, Sorocaba

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

10-60808

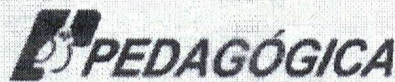
"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

NF-e
008563
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008563

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253118128240

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.563-145.323.862-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IIPI	VL.IPI
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
7897779693105	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	2	44,98	0	89,96	89,96	16,19	18	0	0,00
7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
7897779808103	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	2	44,98	0	89,96	89,96	16,19	18	0	0,00
7897779728104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779718105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779729101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7909107791800	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X29 INCOLOR PCT50UN	3923.29.90	000	5.102	PT	1	12,72	0	12,72	12,72	2,29	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL CLARO	5603.12.90	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL ESCURO	5603.12.90	000	5.102	UN	15	2,25	0	33,75	33,75	6,08	18	0	0,00
C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO	5603.12.90	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L MARROM	5603.12.90	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"						Vencimento 16/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51						Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 008551/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número 001 / 00004487-5	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 704,39	
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

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.48752 6 112670000070439**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"						Vencimento 16/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51						Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 008551/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número 001 / 00004487-5	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 704,39	
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 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.:

Autorização de Fornecimento

cc: CEI 138

Pedido: 626 **Ano: 2025** **Processo: 416/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço: R PADRE LUIZ, 235

Cidade: SOROCABA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Telefone:

Estado:

Unidade: CEI 138

Vendedor: Paulo Maron

Bairro: CENTRO

CEP: 18.035010

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Data do Pedido: 16/10/2025

Previsão de Chegada: 20/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 16/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

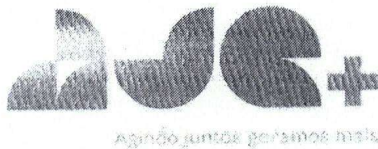
Observação:

Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138) Entrega: R DR Carlos Ca

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0050633 1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	1,00	79,8800 CC: CEI 138	79,8800	464	22
2	0041501 1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	30,00	1,0627 CC: CEI 138	31,8800	464	6
3	0040863 1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0620 CC: CEI 138	10,6200	464	7
4	0048575 1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	1,00	19,9500 CC: CEI 138	19,9500	464	13
5	0041254 1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	1,00	19,9500 CC: CEI 138	19,9500	464	11
6	0041345 1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	1,00	19,9500 CC: CEI 138	19,9500	464	12
7	0041335 1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	2,00	44,9800 CC: CEI 138	89,9600	464	9
8	0041355 1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	2,00	44,9800 CC: CEI 138	89,9600	464	10
9	0050421 1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	1,00	44,9800 CC: CEI 138	44,9800	464	8
10	0041395 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 138	12,9000	464	1
11	0041395 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 138	12,9000	464	2
12	0041446 1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 138	12,9000	464	3
13	0041426 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 138	12,9000	464	4
14	0041406 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 138	12,9000	464	5
15	0049363 1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900 CC: CEI 138	22,9900	464	14
16	0047163 1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	56,9000 CC: CEI 138	56,9000	464	17
17	0047173 1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	56,9000 CC: CEI 138	56,9000	464	18
18	0049424 1 SACO TRANSPARENTE 20X29	UN	1,00	12,7200 CC: CEI 138	12,7200	464	15
19	0047224 1 TNT AZUL CLARO	UN	10,00	2,2500 CC: CEI 138	22,5000	464	20
20	0047234 1 TNT AZUL ESCURO	UN	15,00	2,2500 CC: CEI 138	33,7500	464	16
21	0047305 1 TNT BRANCO	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 138	13,5000	464	21
22	0047264 1 TNT MARROM	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 138	13,5000	464	19
Total de Itens:			22	Valor Itens:	704,39		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	704,39		

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"



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: 626 **Ano: 2025** **Processo: 416/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Cidade: SOROCABA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Telefone:

Estado:

CEP: 18.035010

FAX:

Unidade: CEI 138

Vendedor: Paulo Maron

Bairro: CENTRO

Nº **Código** **Produto**

Pendente

F.A.

Quantidade
Total

Valor Unit.

Valor Total

Sol.

Item

SOROCABA/SP, quinta-feira, 16 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 23/10/25

REBECA LUSTOSA

"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@ajgmals.org.br>
Cópia Oculta ... Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@paticiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, 2 mais...

Data 2025-10-15 12:42

 Cotação CEI 138 materiais expediente pedagógicos 15.10.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



AGENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171440

Data: 15/10/2025

Previsão de chegada: 27/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
1	7896872415522	BALAO LISO N09 C/50UN AZUL	NAO CONSTA	ART LATEX	Reservado	1,00	19,97	19,97	
2	7896872414440	BALAO LISO N09 C/50UN AZUL CELESTE	NAO CONSTA	ART LATEX	Reservado	1,00	19,97	19,97	
3	7896872415546	BALAO LISO N09 C/50UN BRANCO	NAO CONSTA	ART LATEX	Reservado	1,00	19,97	19,97	
4	7896872436008	BALAO LISO N09 C/50UN OLIVA	NAO CONSTA	ART LATEX	Reservado	1,00	19,97	19,97	
5	7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	1,00	56,90	56,90	
6	7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	1,00	56,90	56,90	
7	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	30,00	1,25	15,0	31,88
8	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	10,00	1,25	15,0	10,62
9	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
10	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
11	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
12	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
13	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
14	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Reservado	1,00	22,99		22,99
15	7897779693105	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	2,00	44,98		89,96
16	7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	1,00	44,98		44,98
17	7897779808103	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	2,00	44,98		89,96
18	7897779728104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	1,00	19,95		19,95
19	7897779718105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	1,00	19,95		19,95
20	7897779729101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	1,00	19,95		19,95

Impresso: 16/10/2025 14:39:22

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 1 de 2

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: 171440

Data : 15/10/2025

Previsão de chegada : 27/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
21	7909107791800	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X INCOLOR PCT50UN	NAO CONSTA	CROMUS	Reservado	1,00	12,72	12,72
22	C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	6,00	2,25	13,50
23	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	15,00	2,25	33,75
24	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	6,00	2,25	13,50
25	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	10,00	2,25	22,50

Qtde de Produtos: 143

Total dos Produtos: R\$704,39

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Total do Pedido: R\$704,39

Transporte : NOSSO CARRO

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível ** Em Falta * Pré-venda

Endereço de Entrega: R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA

Impresso: 16/10/2025 14:39:22

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128193913144595685
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$704,39
TARIFA: R\$6,97
DATA: 28/11/2025 - 17:09:58

PAGO PARA: Livraria Pedagogica Paulista Ltda
CNPJ: 45.403.243/0004-51
CHAVE PIX: 45403243000451
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041 - CONTA: 0000000000005858461
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: 28/11/2025 - 17:09:59

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: C.A81.768.C6C.A75.420

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00121 N E B TERCEIRIZACAO		
Valor R\$ 30.735,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 180	Favorecido N E. B. T. D. S. L.	

.....

CEI 1371138



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

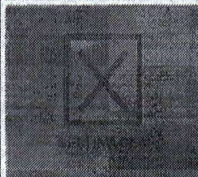
Número da Nota
180

Data de Emissão
03/11/2025

Data e Hora da
Competência
03/11/2025 às 12:37:19

Código de Verificação
4613-5946-0144

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.741.418/0001-64

Cód. Mobiliário 35453

Insc. Mun. 35453

Autenticação

Nome N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RG/IE 717.258.808.113

Logradouro RUA-ANTONIO FERNANDES

Número 108

Bairro CENTRO

CEP 18110-170

Município VOTORANTIM

UF SP



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

RG/IE

Inscrição Mun. 0

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Telefone

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS

Número 680

Bairro JARDIM ZULMIRA

CEP 18061-000

Município SOROCABA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	30.735,0000	1,00	0,00	30.735,00

Valor Total dos Serviços - R\$30.735,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA
REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.2205.404.00062274/2024-05 CEI 137 E 138 (LOTE 10)
REFERENTE PERIODO DE 01/10/25 ATE 31/10/25
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 25
VALOR TOTAL R\$30.735,00

DADOS BANCARIO
BANCO SICREDI
AGENCIA 0723
C/C 97891-8
PIX 14.741.418/0001-64

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.735,00

Atividade

07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

30.735,00

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Valor Total Retido (R\$)

0,00

Valor do ISS (R\$)

614,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 30.735,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(mos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 180 emitida em 03/11/2025 às 12:37:19 - Cód Verif 4813-5946-0144

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2025 Valor Total R\$ 30.735,00 Valor Líquido R\$ 30.735,00

Ass: _____ em _____/_____/_____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"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
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251128193327356529709
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$30.735,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:09:59

=====

PAGO PARA: N & B Terceirizacao de Servicos Ltda
CNPJ: 14.741.418/0001-64
CHAVE PIX: 14741418000164
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000978918
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: 28/11/2025 - 17:10:00

=====

DOCUMENTO: 112808
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9E.CC9.DC6.485.D0A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"