
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 00087		

.....

.....

Lançamento 00001 CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SIL
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.067-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DA0.5C7.4C6.5D1.8DD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 Agosto/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 62274/2025-9								

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
PAGO COM RECURSO DO T.C.
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE
16335-2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.698-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B78.1F0.2C7.679.38F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		
Valor R\$ 1.026,14	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		68,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.180,20	154,06
					Total Liquido -->	1.026,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.141,20	1.141,20	91,30	1.141,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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 62274/2025-9							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		68,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.180,20	154,06
					Total Liquido -->	1.026,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.141,20	1.141,20	91,30	1.141,20	*****	

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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTO

CPF: [REDACTED] 45

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 113.687-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.026,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.209.EAF.BD7.6FC.79E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00004 CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D06.451.2C3.5BF.EB8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 CEI 138 - ANALEIA DA SILVA		
Valor R\$ 645,10	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	11,00		697,40				
11	INSS Sobre Salário	7,50				52,30		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				697,40	52,30
				Total Liquido =>	645,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	697,40	697,40	55,79	697,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 62274/2025-9							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	11,00		697,40				
11	INSS Sobre Salário	7,50				52,30		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				697,40	52,30
				Total Liquido =>	645,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	697,40	697,40	55,79	697,40	*****

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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANALEIA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 70.671-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 645,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FE5.5A6.881.EDF.091

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00006 CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 63.802-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E2A.708.839.805.CC5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00007 CEI 138 - CAMILA ALVES		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA ALVES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 29.749-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B95.044.C21.A71.A7B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00008 CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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 Agosto/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 62274/2025-9									

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GABRIEL PEREIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 55.787-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.278.0C2.F24.638.C89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 4.318,43	Total Descontos 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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 4.318,43	Total Descontos 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DATANA APARECIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.696-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D1B.447.B6F.76C.782

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00010 CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 Liquidado -->	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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 Liquidado -->	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 57.460-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A44.DE6.AF7.A31.4B5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 4.469,22	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS	123305			50	0	0	1
DIRETORA								
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS	123305			50	0	0	1
DIRETORA								
Depto Descrição								
50 CEI 138 - PROC 62274/2025-9								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENILCE DE SOUZA SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 43.342-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.469,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE7.002.85A.328.8B2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00012 CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido ->	2.795,95
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido ->	2.795,95
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED] 5
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.187-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.86C.DAF.6A5.317.F52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.704-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7AD.AA1.F2C.E6B.9B6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R\$ 6.101,62	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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 Agosto/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 62274/2025-9									

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP

CONTA: 23.203-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 6.101,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F0.1DA.E81.C71.F1C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA LIMA DE CAMPOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B15.35D.057.325.5E7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E45.A8A.123.B98.B61

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.760,90	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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 Agosto/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 62274/2025-9									

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

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

				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.769-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C00.AC6.988.8D7.D81

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00018 CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									
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 Agosto/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 62274/2025-9									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA OLIVEIRA BOTELHO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.621-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5BD.B46.86D.D07.267

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0916-4 - COTIA SP
CONTA: 65.162-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5B3.8F0.49D.F91.D17

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404,00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020 CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9						

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
Agosto/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 62274/2025-9						

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA SOUZA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.800-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B9.52E.532.94B.490

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021 CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
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 - SORCABA NORTE SF

CONTA: 69.801-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAA.8EC.9EB.BEB.208

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

.....

Lançamento 00022 CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.589,27	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.715,00					125,73	
Total Liquido -->					1.589,27	
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
Agosto/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 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.715,00					125,73	
Total Liquido -->					1.589,27	
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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.
Nº 335.2205.404.00062274/20
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF: 338.944.638-99
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 74.815-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.589,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DF8.45E.4C0.9B0.691

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
"RESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
1.0TE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMIELE NUNES MANGUEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 49.578-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C2A.901.396.AE7.2BE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024 CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
---	--	--

Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.723-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3E0.517.E31.ADA.C46

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
nº 335.2205.404.00062274/2025-05
"OTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		
Valor R\$ 4.428,99	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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

				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
Agosto/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 62274/2025-9							

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

				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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.150-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3FA.660.528.FFA.7BA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R\$ 2.894,09	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.189,34	295,25
				Total Liquido -->	2.894,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.189,34	255,15	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 Agosto/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 62274/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
"RESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
1.0TE 10"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.189,34	295,25
				Total Liquido -->	2.894,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.189,34	255,15	3.091,20	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 47.367-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.894,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.54E.C05.CAD.3E5.729

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027 CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.425,27	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9						

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.650,00	224,73
					Total Liquido -->	1.425,27
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
Agosto/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 62274/2025-9						

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.650,00	224,73
					Total Liquido -->	1.425,27
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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.425,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.700.C42.CD8.7B6.5BE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028 CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
---	--	--

Valor R\$ 1.769,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	262,53
					Total Liquido -->	1.769,47
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
Agosto/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 62274/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	262,53
					Total Liquido -->	1.769,47
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
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

CONTA: 59.842-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.769,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.674.53C.B13.FC9.C36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00029 CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9									

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 4.318,43	Total Descontos 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 Agosto/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 62274/2025-9									

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 4.318,43	Total Descontos 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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
º 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.153-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.144.AEE.B9A.166.48B

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00030 CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
--	--	--

Valor R\$ 4.197,01	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	914,15
					Total Liquido -->	4.197,01
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 Agosto/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 62274/2025-9							

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	914,15
					Total Liquido -->	4.197,01
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-0"
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00031 CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9						

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
Agosto/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 62274/2025-9						

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-0"
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.729-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.542.80B.C51.CF7.781

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-0'
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 CEI 137 - ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3209	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3209	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1
Depto	Descrição							
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILDEJANE BARROS COSTA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA: 69.709-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C16.FA8.C01.EF8.40E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 Liquidado -->	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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 Liquidado -->	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA RODRIGUES DE REZENDE

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.147-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.73F.666.5E0.92C.8CB

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00034 CEI 137 - MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9						

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
Agosto/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 62274/2025-9						

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-9
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LENI MENEZES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.708-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8AD.168.33F.3D1.CF8

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00035 CEI 137 - MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2A7.2F4.C6D.C7E.045

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-1
LOTE 10"

.....

Lançamento 00036 CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
--	--	--

Valor R\$ 4.197,01	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9								

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	914,15
					Total Liquido -->	4.197,01
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 Agosto/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 62274/2025-9								

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.111,16	914,15
					Total Liquido -->	4.197,01
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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 59.629-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.197,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E1F.B46.F62.4F8.46E

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-1
LOTE 10"

.....

Lançamento 00037 CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 62274/2025-9							

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 62274/2025-9							

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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DE MORAES CERYNO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP

CONTA: 23.154-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.332.8CF.889.45E.B43

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00038 CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62274/2025-9							

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
Agosto/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 62274/2025-9							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 246.834-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3FA.1A3.623.D96.0B0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00039 CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62274/2025-9								

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 Agosto/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 62274/2025-9								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
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

CONTA: 23.151-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.281.CAC.688.121.694

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00040 CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido STEFANY L. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
				SOROCABA - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO	231110			49	0	0	1
	PROFESSORA DE APOIO							
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido ->	2.795,95
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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
				SOROCABA - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO	231110			49	0	0	1
	PROFESSORA DE APOIO							
Depto Descrição								
49 CEI 137 - PROC 62274/2025-9								

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido ->	2.795,95
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFFANY LIMA SATO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 52.806-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.497.A34.4EB.CA0.70B

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00041 PMS/FMT/URBES CEI 138		
Valor R\$ 520,00	Competência 05/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento Fatura 1001426522	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Coi 138

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1001426522

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001426522
Data: 05/09/2025 13:12:19
Data Digitado: 05/09/2025 13:10:24
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	05/09/2025
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	05/09/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO
ID-58706

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:24
019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1F5.BD9.5E9.259.8CA
-----------------	-----------------------

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00042 N E B TERCEIRIZACAO		
Valor R\$ 30.735,00	Competência 02/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 154	Favorecido N E. B. T. D. S. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

CEI 137/138

Número da Nota
154

Data de Emissão
02/09/2025

Data e Hora da
Competência
02/09/2025 às 16:08:11

Código de Verificação
7921-3597-6777

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.741.418/0001-64 Cód. Mobiliário 35453 Insc. Mun. 35453
Nome N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RG/IE 717.256.808.113
Logradouro RUA-ANTONIO FERNANDES Número 108
Bairro CENTRO CEP 18110-170
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



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 +
E-mail
Inf. Comp. Telefone
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
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 MÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062274/2025-05 lote 10 CEI 137 E 138 (LOTE 10) REFERENTE PERIODO DE 01/08/25 ATE 31/08/25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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"

LANÇADO
ID-58543

"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

Local do Serviço

Simples Nacional

Fora do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000

30.735,00

0,00

0,00

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.

Recabi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 154 emitida em 02/09/2025 às 16:08:11 - Cód Verif 7921-3597-6777

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/09/2025 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

"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
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905141518726445228
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$30.735,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:30:38

=====

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: 05/09/2025 - 11:30:39

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 4.E45.785.84B.D20.163

=====

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 00043 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 656,95	Competência 02/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 1248	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
02/09/2025 15:49:47

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
1248 / U

Código de Verificação
R9cf74H2z

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 A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, n° 355.2205.404.00062274/2025-05

Valor à Pagar R\$ 656,95

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

700,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

700,00

Alíquota (%)

0,00

Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

10,50

PIS (R\$)

4,55

COFINS (R\$)

21,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

7,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

700,00

Retenções (R\$)

43,05

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

656,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID: 58533

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905141602090346685
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$656,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 11:30:38

=====

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: 05/09/2025 - 11:30:38

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 9.723.24E.632.76D.361

=====

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 00044 VIBRANIUM		
Valor R\$ 3.600,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 317	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 137/138

 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)			Número da Nota Fiscal 317 Série: E Data Emissão: 03/09/2025 Certificação: AC33E8B0C
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.ong.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 AGOSTO DE 2025.			
Valor Tributável: R\$ 3.600,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00	
Desconto Condicionado: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 3.600,00		IR: R\$ 0,00	
Alíquota: 2,0000%		CSLL: R\$ 0,00	
Valor do ISS: R\$ 72,00		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: 09/2025 Recolhimento: Sem Retenção Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional Data Geração: 03/09/2025 19:27:32 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: 03/09/2025 às 19:27:56 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: 317 Certificação AC33E8B0C	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-58622

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905141633038178221
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:30:38

=====

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: 05/09/2025 - 11:30:39

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: A.DAE.354.C02.0CB.084

=====

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 00045 IMBALI		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 303	Favorecido IMBALI A.	

.....

01371138



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/09/2025 19:17:21	09/2025	303 / U	k8Xpe3az1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80	Inscrição Municipal: 424816
Nome/Razão Social IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO	
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 355.404.00062270/2025-05 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 137 E CEI 138 LOTE 10. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025,
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS		
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DO T.C.
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10

LANÇADO
ID-58321

CARTA DE CORREÇÃO

[Imprimir](#)CIDADE **SOROCABA**, DIA: **02** / MÊS: **09** / ANO: **2025**EMPRESA **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA**ENDEREÇO **RUA MAJOR JOÃO LICIO, 117**CNPJ: (99.999.999/9999-99) **08.036.615/0001-80** I.E **ISENTA**DESCRIÇÃO N.F.Nº EMISSÃO
NOSSA ☒ SUA ☐ **303** **01** / **09** / **2025**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Qtdade. Produto	25 Nome Transp.	999 Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Líq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Aliquota IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cál. IPI	Entrada	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	32 Nota Fiscal Saída	
10 Data Emissão	22 Aliquota ICMS	33 End. Corresp.	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	34 Nº Peças	
12 Unid.(produto)	24 Base Cál. ICMS	35 Nº Nota Fiscal	
		36 Frete por Conta	

Códigos com
Irregularidades

Retificações a serem consideradas

14 **TERMO CORRETO: 355.2205.404.00062274/2025-05**

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.
LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

Ender.

CNPJ

I. Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

"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
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905141711463222824
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:30:38

=====

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:30:39

=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 7.437.9E0.AB7.F3C.6C6

=====

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 00046 ACP CONTAB		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 399	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

CEI 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) -

01/09/2025 13:08:13

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000399	01/09/2025 13:08:05	ZA05BI70V	000000399	01/09/2025	-

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.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	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 355.404.00062274/2025-05. PERÍODO DE AGOSTO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.000,00	40,00	2.000,00	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.

LANÇADO

ID-58353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905153942240916508
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 12:43:13

=====

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: 05/09/2025 - 12:43:15

=====

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: A.A80.E37.959.27A.255

=====

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 00047 ACP DP		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 400	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



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) -

01/09/2025 13:11:39

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000400	01/09/2025 13:11:35	DIHOQ6WRD	000000400	01/09/2025	-

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	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE DEPARTAMENTO PESSOAL A CEI 137 E CEI 138, DE ACORDO COM O LOTE 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.404.00062274/2025-05. PERÍODO DE AGOSTO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.000,00	40,00	2.000,00	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.

LANÇADO

ID: 58357

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905141747356847725
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:30:38

=====

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: 05/09/2025 - 11:30:40

=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A5.3B6.B2A.9E7.FB7

=====

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 00048

HUGO BRUZI

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

03/09/2025

Liquidação

10/09/2025

Documento

NFS-E 47

Favorecido

HUGO B.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2025 08:34:36

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
47 / U

Código de Verificação
3eHH1cNJ9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE
NTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-520 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.
BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (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 AGOSTO/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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

10-58918

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.37
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250910173445571655153
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 14:40:21

=====

PAGO PARA: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individu
CNPJ: 55.698.626/0001-05
CHAVE PIX: 55698626000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 00000000000000749478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 14:40:22

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E61.401.0C4.A16.3E3

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 00049		
SAAE CEI 138		
Valor R\$ 177,91	Competência 31/08/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Fatura 13080584	Favorecido SAAE	

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174475385 Série C
Data de Emissão: 10/09/2025
Data de Apresentação: 11/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343	24FB.E649.ACF8.2493.34EA.6187.3CAD.3FBB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003576224	SET/2025	18/09/2025	982,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904304902932	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	964,000	kWh	0,47637967	459,23	459,23	18,00	82,66	376,57	3,50	16,31	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	964,000	kWh	0,42304980	407,82	407,82	18,00	73,41	334,41	3,11	14,48	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				97,74	97,74	18,00	17,59	80,15	0,75	3,47	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/25				0,85							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/25				17,26							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,05							
	Total Distribuidora					982,95							

Total Consolidado

982,95 984,79 172,66 791,13 7,36 34,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 0,37009000 TE 0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº Energia Leitura 10/09/2025 09/08/2025 Fator Multipl. Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês 09/10/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -1,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174475385 Série C

CódDebAut-Banco
210052898090

Total a Pagar (R\$)
982,95

Data de Vencimento
18/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

836100000097 829501103073 137161694021 100528980905

Autenticação Mecânica



1D-59465

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, com
pequenos ícones de entender
seu consumo.



Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua
conta por e-mail ou SMS, de forma mais
prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL ☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSPSP Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Serviço disponível em todas as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

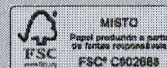
- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd./mês)
DMM = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUS9 = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DIK9 = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0			
Representação numérica do código de barras:	836100000097	829501103073	137161694021	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	982,95			
Identificação da operação:	CPFL CEI 138			
Data de débito:	19/09/2025			
Data/hora da operação:	19/09/2025			
Código da operação:	88080482			
Chave de segurança:	Y30MX3QC1QC2E6EG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00050		
SAAE CEI 137		
Valor R\$ 256,10	Competência 31/08/2025	Liquidação 10/09/2025
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: AGO/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
FEV/2025 39 ABR/2025 77 JUN/2025 72
MAR/2025 73 MAI/2025 61 JUL/2025 93

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
16/09/2025	B21L019024	CAIXA PADRAO			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	MED 67	DIÁRIO LITROS	TEE
17/07/2025	18/08/2025	18/08/2025			
1604	1671	1671	FAT 67	2100	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	17	43,52	40,29
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				67	130,26	120,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	130,26
TAR. ESGOTO	01/01	120,60
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	5,24

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100290761-39

13/09/2025

256,10

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	260	260	3,49	UC	15
Turbidez	253	260	260	0,70	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,25	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/09/2025



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

AGO/2025

13/09/2025

256,10

82660000002-8 56100091001-9 00029076101-4 08202580003-6



LANÇADO

10-58834

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.37
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	82660000002-8	56100091001-9
	00029076101-4	08202580003-6
Data do pagamento		10/09/2025
Valor Total		256,10

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF7.D9D.295.286.95E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051 CLARO CEI 138		
Valor R\$ 153,43	Competência 31/08/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO /. N.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP

Código

007/018639267

Vencimento:

15/09/2025

Valor:

153,43

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

001/005

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

33,75

Valor Total

153,43

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE +
APLICATIVOS 119,68

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 119,68

Total Internet 119,68

Telefone Fixo

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h07m30s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h01m06s 0,76

OFERTA CONJUNTA FONE 32,99

Total Telefone Fixo 33,75

PAGO COM RECURSO DO T.C.
15/09/2025, 404.00062274/2025-05
QTE 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

007256078027456, 007256012950920,
007255997756732, 007255920830760,
007255920830414

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

Agosto/2025

Vencimento

15/09/2025

Valor

153,43

84640000001-0 53430162202-1 50915007000-1 00829082274-4

LANÇADO
10-58841Pague
com

Pix



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533291012--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

18/07/2025

17/08/2025

01/01

SubTotal

25,49

25,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/07/2025

17/08/2025

7,50

SubTotal

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/07/2025

15997046317

Sorocaba-SP

12h45m37s

0h00m30s

0,00

23/07/2025

15997046317

Sorocaba-SP

13h05m37s

0h00m30s

0,00

28/07/2025

15988061159

Sorocaba-SP

13h48m12s

0h00m30s

0,00

01/08/2025

15997051390

Sorocaba-SP

17h02m18s

0h00m30s

0,00

01/08/2025

15981755002

Sorocaba-SP

17h02m58s

0h00m30s

0,00

01/08/2025

15997871973

Sorocaba-SP

17h03m28s

0h00m30s

0,00

08/08/2025

15991556148

Sorocaba-SP

08h08m42s

0h00m36s

0,00

SubTotal

0h03m36s

0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

1532123307

Sorocaba-SP

0h03m54s

0,00

SubTotal

0h03m54s

0,00

SubTotal

0h07m30s

32,99

Total Serviço

32,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533291012 -SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MOVEL

25/07/2025

11912607179

São Paulo-SP

10h15m18s

0h01m06s

0,76

SubTotal

0h01m06s

0,76

SubTotal

0h01m06s

0,76

Total Serviço

33,75

"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
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 68.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

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

Código: 007/0186392 Mês: Agosto/2025
Número: 0218425352 Emissão: 28/08/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/09/2025
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 / 005

BANDA LARGA					ICMS	
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE					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						

868F.18E8.7110.5D12.4D13.2904.74E3.72FC

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 Funttel 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 MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R\$ 29,68 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R\$ 29,68 / -ANTI VIRUS MCAFEE 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 - 760 - TORRE A
CEP 04.708-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 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: 015376026

SÉRIE B1

DATA

22/08/2025

No. FATURA: 2508977532961

VIA ÚNICA

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

004 / 005

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:

b2c7.3d41.c24b.5e79.102d.2fca.d549.50d2

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

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES 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 4,73

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376
CEP: 04.571-936 -SAO PAULO-SP
CNPJ: 02558157000162
Insc.Est.: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 006028457
Série: N2
Fatura: 2508977532961
Data Emissão: 22/08/2025

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
DDD PARA TELEFONE MOVEI / 1533291012-	18,00	0,13	0,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
10 335.2205.404.00062274/2025-05
!OTE 10"



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R DOUTOR CARLOS
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP

CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0010

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

005 / 005

Reservado ao Fisco:

3839.8e25.1b59.ad20.0d54.1e16.365d.a249

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,76	0,76	18,00	0,14	0,00	0,00
0,76	0,76		0,14	0,00	0,00

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84640000001-0	53430162202-1	
	50915007000-1	00829082274-4	
Data do pagamento		10/09/2025	
Valor Total		153,43	

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 3.83B.816.4BF.654.4CA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
335.2205.404.00062274/2025-05
NOTE 10"

.....

Lançamento 00052		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 8.000,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento NFS-E 151	Favorecido BM S. T. L.	

.....

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 141 Série 1, emitido em: 03/09/2025



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

NÚMERO DA NOTA
151
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
KhHY1Q5us
DATA DE EMISSÃO
03/09/2025 06:02:57

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 610374175.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/g3nse1668vr8bk88>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
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\$ 312,21

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 nº 3552205.404.00062274 / 2025-05.

CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti. Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba-SP.

CEI 138 - Proª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba - SP

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento**13/09/2025****Valor****R\$ 8.000,00****Após o vencimento****R\$ 160,00 de multa
1% de juros ao mês****Como realizar o pagamento:****Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 44713.566014 4 12030000800000

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS****461****46191.11000 00000.000034 44713.566014 4 12030000800000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/09/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
03/09/2025	610374175	DM	N	03/09/2025	344713566
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 8.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 160,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo nº 3552205.404.00062274 / 2025-05. CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti. Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba-SP. CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba - SP Fatura disponível em: asaas.com/i/g3nse1668vr8bk88					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 08/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Allan Kardec, s/n, Bairro Vila Almeida – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Troca de filtros de bebedouros.
- Reparos e manutenção em cadeiras.
- Roçagem de grama.
- Reparos em armário de alumínio quebrado nas dobradiças, foi arrumado e liberado para uso.

Serviços

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

Segurança

CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 02/09/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 08/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 138 "NOVO HORIZONTE"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Troca de lâmpada em sala diretoria.
- Troca de lâmpadas em sala berçário.
- Reparo e manutenção em porta creche II.
- Reparos em tomadas na cozinha.
- Instalação de tomada 220v na cozinha.
- Instalação de tomada 110v na cozinha para balança.
- Instalação de nova tomada em nova rede em sala da diretoria para instalação de impressora.

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

CEI 138 Ana Carolina

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 02/09/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003444713566014412030000800000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.005

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00

VALOR COBRADO 8.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.EE2.E36.D17.6F5.C0A

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 00053		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 44.000,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento NFS-E 155	Favorecido BM S. T. L.	

.....



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

NÚMERO DA NOTA
155
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
UXLWzpBOI
DATA DE EMISSÃO
03/09/2025 06:03:23

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 610374180.

Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/t3vtv1z89saj9x0a>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1705 / 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 44000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 44000,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 44000,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1717,18

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RETENÇÕES FEDERAIS

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.

Nº 335.2205.404.00062274/2025-05

LOTE 10"

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05.

CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP

CEI 138 - Pro^{fa} Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/09/2025

Valor

R\$ 44.000,00

Após o vencimento

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

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 44713.571014 4 12030004400000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 44713.571014 4 12030004400000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				13/09/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/09/2025		610374180	DM	N	03/09/2025
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		1	REAL		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 880,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05.					(+) Mora / Multa
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP					(+) Outros acréscimos
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramigloti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/t3vtv1z89saj9x0a					
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 335.2205.404.00062274/2025-01
10TF 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

=====

461911100000000000003444713571014412030004400000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 91.006

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 44.000,00

VALOR COBRADO 44.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FC4.CED.1D3.7FB.187

=====

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 00054 GUIA PATRONAL ECONEX NFS 26417		
Valor R\$ 11,99	Competência 31/07/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento DARF 07162525590877958	Favorecido RECEITA F.	

.....

26437 Econom
CEI 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25255.9087795-8	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 13,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,99	0,91	0,11	13,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,99	0,91	0,11	13,01

"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

12/09/2025 12:07:28

85890000000 0 13010385252 0 55071625255 2 90877958155 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 13010385252 0 55071625255 2 90877958155 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.9087795-8
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 13,01

Pague com o PIX



ID-59121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000000-0 13010385252-0
55071625255-2 90877958155-8
Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.9087795-8
Valor Total 13,01
=====

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

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 7.B27.147.E27.DA3.7CC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055
JUROS GUIA PATRONAL ECONEX NFS 26417

Valor R\$ 1,02	Competência 31/07/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento	Favorecido RECEITA F.	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75561-3
Valor 1,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI915163 CAMILA BARBOSA	18/09/2025 11:11:21
	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	18/09/2025 11:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

26437 Econom
CEI 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25255.9087795-8	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 13,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,99	0,91	0,11	13,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,99	0,91	0,11	13,01

"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

12/09/2025 12:07:28

85890000000 0 13010385252 0 55071625255 2 90877958155 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 13010385252 0 55071625255 2 90877958155 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.9087795-8
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 13,01

Pague com o PIX



ID-59121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000000-0 13010385252-0
55071625255-2 90877958155-8
Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.9087795-8
Valor Total 13,01
=====

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

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 7.B27.147.E27.DA3.7CC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056
GUIA PATRONAL ECONEX NFS 26418

Valor R\$ 11,99	Competência 31/07/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento DARF 07162525589064060	Favorecido RECEITA F.	

26418 Cronow
CEI 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 12/09/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Valor Total do Documento 13,01
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,99	0,91	0,11	13,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,99	0,91	0,11	13,01

"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

12/09/2025 11:16:43

85820000000 7 13010385252 0 55071625255 2 89064060963 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 13010385252 0 55071625255 2 89064060963 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.8906406-0
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 13,01

Pague com o PIX



ID-59122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000000-7 13010385252-0
55071625255-2 89064060963-1

Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.8906406-0
Valor Total 13,01

=====

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

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: C.843.E61.971.A37.A62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00057
JUROS GUIA PATRONAL ECONEX NFS 26418

Valor R\$ 1,02	Competência 31/07/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento	Favorecido RECEITA F.	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75561-3
Valor 1,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	18/09/2025 11:14:35
	JI915163 CAMILA BARBOSA	18/09/2025 11:15:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

26418 Cronow
CEI 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 12/09/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25255.8906406-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029		Valor Total do Documento 13,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,99	0,91	0,11	13,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,99	0,91	0,11	13,01

"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

12/09/2025 11:16:43

85820000000 7 13010385252 0 55071625255 2 89064060963 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 13010385252 0 55071625255 2 89064060963 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.8906406-0
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 13,01

Pague com o PIX



ID-59122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000000-7 13010385252-0
55071625255-2 89064060963-1
Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.8906406-0
Valor Total 13,01

=====

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

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: C.843.E61.971.A37.A62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00058 IF00D VA CEI 138		
Valor R\$ 8.400,00	Competência 11/09/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento NFS-E 1332437	Favorecido IF00D B.	

.....

Cei 138



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1332437**Emissão: **11/09/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 8.400,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 9/2025	Valor da Nota: 8.400,00	Valor do Repasse: 8.400,00
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 16:34:07 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#8b9b

Cei 138

Resumo

Valor total da recarga

R\$8400,00

Colaboradores participantes

24

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#8b9b

Data de criação:

11/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO	R\$350,00	R\$0,00
ADRIELLY ESCOBAR SEQUE	R\$350,00	R\$0,00
ALESSANDRA GONCALVES D	R\$350,00	R\$0,00
SANTOS SILVA		
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIAN	R\$350,00	R\$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
CAMILA ALVES	R\$350,00	R\$0,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	R\$350,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUE	R\$350,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PERE	R\$350,00	R\$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SAN	R\$350,00	R\$0,00
ELISANGELA ALVES GOMES	R\$350,00	R\$0,00
GONCALVES		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: 93a4fbb1-a3ea-4e3b-8c1c346e



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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#8b9b

ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	R\$350,00	R\$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	R\$350,00	R\$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	R\$350,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R\$350,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$350,00	R\$0,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARBOSA	R\$350,00	R\$0,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	R\$350,00	R\$0,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	R\$350,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	R\$350,00	R\$0,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA	R\$350,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	R\$350,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

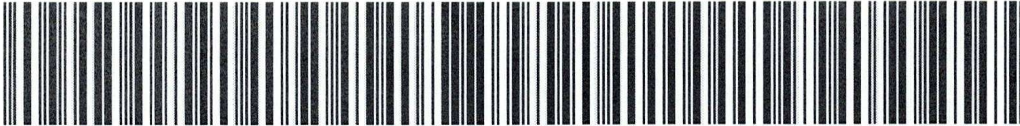
ID do relatório: 93a4fbb1-a3ea-4e36-91f1-0340ea1c346e



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

 237-2 23793.39100 90005.588539 16000.807509 1 12090000840000 Rcibo do Pagador				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156				
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00055885316	00055885316	19/09/2025	8400,00	8400.0
Nome do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
00 -				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
0000/00000				

 237-2 23793.39100 90005.588539 16000.807509 1 12090000840000					
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				19/09/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
11/09/2025	00055885316	DM	N	11/09/2025	09/00055885316
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			8400,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
				8400.0	
Saldo Alimentação/Refeição					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO I.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
1OTE 10"

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000558853916000807509112090000840000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 91.203

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.400,00

VALOR COBRADO 8.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.738.38D.E34.891.E80

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGU COM RECURSO DO T.C.
16.2205.404.00062274/2025-05
ATE 10"



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1332350**Emissão: **11/09/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.600,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **5.600,00**Valor do Repasse: **5.600,00**Código de autenticidade: **NFFRCAEE**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 16:12:06 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

.....

Lançamento 00059 IF00D VA CEI 137		
Valor R\$ 5.600,00	Competência 11/09/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento NFS-E 1332350	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1332350**Emissão: **11/09/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.600,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **5.600,00**Valor do Repasse: **5.600,00**Código de autenticidade: **NFFRCAEE**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 16:12:06 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Cei 137

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5600,00	16	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a4df	11/09/2025	07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	R\$350,00	R\$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	R\$350,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	R\$350,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$350,00	R\$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R\$350,00	R\$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA	R\$350,00	R\$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA	R\$350,00	R\$0,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	R\$350,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES	R\$350,00	R\$0,00
MILENA MOREIRA	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THO	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	R\$350,00	R\$0,00

"PAGO COM RECURSO D
135.2205.404.0006224/20
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: f18ae863-ee89-4147-9e5e-f0f09a44c53c

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#a4df

SILMARA CRISTIANE DE BARROS
SCAREL

R\$350,00

R\$0,00

SONIA REGINA DE BARROS

R\$350,00

R\$0,00

STEFANY LIMA SATO

R\$350,00

R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

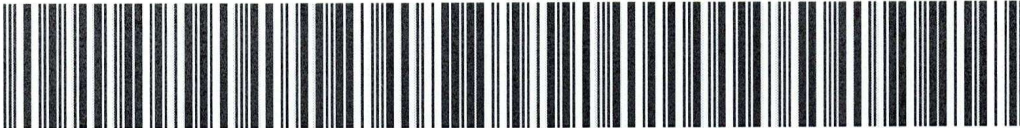
ID do relatório: f18ae863-ee89-4147-9e5e-f0f09a44c53c



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

		237-2	23793.39100 90005.588505 09000.807504 7 12090000560000			Racão do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00055885009		00055885009	19/09/2025	5600,00	5600.0	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.588505 09000.807504 7 12090000560000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					19/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data de Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
11/09/2025	00055885009	DM	N	11/09/2025	09/00055885009
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5600,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					5600.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:					Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000558850509000807504712090000560000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 91.204

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.600,00

VALOR COBRADO 5.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DBE.361.8E3.42E.61D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00060 ECONEW		
Valor R\$ 412,02	Competência 08/08/2025	Liquidação 15/09/2025
Documento NFS-E 26974	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



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
08/08/2025 12:52:33

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
26974 / U

Código de Verificação
b7Y1s8OiH

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 AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

lote 10 CEI137 E CEI 138 LOTE DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05

VENCIMENTO 03/09/2025
MAO DE OBRA R\$ 218,00
MATERIAL APLICADO R\$ 218,00

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\$)
436,00	0,00	0,00	436,00	5,000000	21,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
436,00	23,98	0,00	412,02

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"

LANÇADO

10-59209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250915174927494884744
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$412,02
TARIFA: R\$4,07
DATA: 15/09/2025 - 14:51:35

=====

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: 15/09/2025 - 14:51:36

=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: C.9BA.1AE.BCD.07D.FEE

=====

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 00061 CENTAURO		
Valor R\$ 190,00	Competência 15/09/2025	Liquidação 16/09/2025
Documento Boleto 1212299	Favorecido Centauro V. e. P. S.	

.....

Ce 137-138

Centauro Vida e Previdência S/A CNPJ.: 42.516.278/0001-66 Rua Nilo Cairo, 171 - Centro 80060-050 - Curitiba - PR FONE: (41) 3019-0080	Vencimento 17/09/2025
Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 SOROCABA - SP	Nº Documento 12122994
	(=) Valor do Documento 190,00
	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Acréscimo
	(=) Valor Cobrado

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341323 Emissão : 007

Vigência de 01/09/2025 até 30/09/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.567107	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.441339	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.474776	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/c9786cf3-af20-490a-8174-72fa522b20e45204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURODORA6008CURITIBA62070503***6304246B

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				34191091231229946009286209090009712070000019000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 17/09/2025	
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66	
Data do documento 15/09/2025		Nº Documento 1212299		Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9	
Uso do Banco		Carteira 109		Nosso Número 109/1212299-4	
Espécie R\$		Espécie Documento DM		Quantidade	
Aceite N		Data Processamento		Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 190,00	
Instruções: Valores Expressos em Reais Após o vencimento cobrar 2% de multa mais juros de mora de 0,1% ao dia				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP				"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

LANÇADO

10-59141

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091231229946009286209090009712070000019000

BENEFICIARIO:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA

NOME FANTASIA:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA

CNPJ: 42.516.278/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA

CNPJ: 42.516.278/0001-66

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.21F.38D.E71.664.8E2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00062 FGTS CEI 137		
Valor R\$ 3.599,64	Competência 31/08/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento DARF 01250917926486874	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.599,64

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125091792648687-4Tag
FGTS 08.2025 - CEI 137

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	16	3.599,64	0,00	0,00	0,00	3.599,64
Total FGTS:		3.599,64	0,00	0,00	0,00	3.599,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.599,64

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

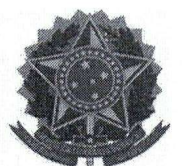
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

LANÇADO

Observações

1D-59263

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 00:14:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8745ad98d019465a9bb3242c10d61ca65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630484DI

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8745ad98d019465a9bb3242c10d61ca6



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 3.599,64

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189	101	19/09/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
08/2025		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195	101	19/09/2025	Mensal	3.189,34	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
08/2025		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191	101	19/09/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
08/2025		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190	101	19/09/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
08/2025		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203	101	19/09/2025	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
08/2025		IANDRA CRISTINA MIZUEL SILVA	ASSOCIAC3210	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		ILDEJANE BARROS COSTA	ASSOCIAC3209	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASSOCIAC595	101	19/09/2025	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
08/2025		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3396	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
				Total do Tomador		Sem Tomador	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	3.599,64
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	3.599,64
						Total FGTS	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	3.599,64

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.599,64

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
08/2025	101	16	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64
		Total FGTS	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998

106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998

107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente

111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Escante de mandato eletivo

304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Agente público - Outros

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

501 - Contribuinte Individual - Informação prestada pelo contribuinte individual

701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, sendo se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros

721 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga

731 - Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

741 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

751 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

761 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

771 - Contribuinte Individual - Migrante classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

781 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

791 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

801 - Estatário de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

802 - Médico residente

803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994

804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário

805 - Atua não profissional em formação que recebe bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome do Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.599,64

Total Parcelado:

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
08/2025	07.032.003/0001-56	16	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64
		Total FGTS	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.599,64

Total Parcelado:

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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal		16	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64
	Total FGTS			44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.599,64

Total Parcelado:

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		
08/2025	16	44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64		
Total FGTS		44.995,88	3.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,64		

"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
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917155038211377021
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.599,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 13:18:08
COD PRODUTO: ac169ac8d07844d3b5deaela662916f6
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: 17/09/2025 - 13:18:09

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: F.B8A.873.A5A.0AC.51E

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 00063 FGTS CEI 138		
Valor R\$ 5.203,55	Competência 31/08/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento DARF 01250917926486840	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.203,55

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125091792648684-0Tag
FGTS 08.2025 - CEI 138

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	26	5.203,55	0,00	0,00	0,00	5.203,55
Total FGTS:		5.203,55	0,00	0,00	0,00	5.203,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.203,55

Observações

LANÇADO

ID-58691

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 00:11:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f04684a292145f0a76ee64127745ff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304A46D

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f04684a292145f0a76ee64127745ff



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.203,55

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56			Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
08/2025		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
08/2025		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351	101	19/09/2025	Mensal	1.141,20	91,29	0,00	0,00	91,29
08/2025		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
08/2025		ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388	101	19/09/2025	Mensal	697,40	55,79	0,00	0,00	55,79
08/2025		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
08/2025		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
08/2025		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215	101	19/09/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	345,47
08/2025		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216	101	19/09/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	432,52
08/2025		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
08/2025		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294	101	19/09/2025	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	635,19
08/2025		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		JAQUELINE FERNANDA PAULINO	ASSOCIAC3235	101	19/09/2025	Mensal	919,30	73,54	0,00	0,00	73,54
08/2025		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230	101	19/09/2025	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	147,08
08/2025		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	152,16
08/2025		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223	101	19/09/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	132,00
08/2025		SIMELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
08/2025		THALITA VITORIA SILVA COSTA	ASSOCIAC3227	101	19/09/2025	Mensal	475,50	38,04	0,00	0,00	38,04
08/2025		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	247,29
Total do Tomador				Sem Tomador							
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	65.045,37	5.203,55	0,00	0,00	5.203,55
				Total FGTS			65.045,37	5.203,55	0,00	0,00	5.203,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Qtd. Trabalhadores FGTS:	26	Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS):	0,00	5.203,55

Total Parcelado:

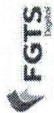
Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Doméstico
04 - Empregado - Aprendiz
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
06 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
10 - Trabalhador avulso portuário
11 - Trabalhador avulso não portuário
12 - Trabalhador avulso não portuário - sem vínculo empregatício
13 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
14 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
15 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
16 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
17 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
18 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
19 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
20 - Militar
21 - Militar
22 - Militar
23 - Militar
24 - Militar
25 - Militar
26 - Militar
27 - Militar
28 - Militar
29 - Militar
30 - Militar
31 - Militar
32 - Militar
33 - Militar
34 - Militar
35 - Militar
36 - Militar
37 - Militar
38 - Militar
39 - Militar
40 - Militar
41 - Militar
42 - Militar
43 - Militar
44 - Militar
45 - Militar
46 - Militar
47 - Militar
48 - Militar
49 - Militar
50 - Militar
51 - Militar
52 - Militar
53 - Militar
54 - Militar
55 - Militar
56 - Militar
57 - Militar
58 - Militar
59 - Militar
60 - Militar
61 - Militar
62 - Militar
63 - Militar
64 - Militar
65 - Militar
66 - Militar
67 - Militar
68 - Militar
69 - Militar
70 - Militar
71 - Militar
72 - Militar
73 - Militar
74 - Militar
75 - Militar
76 - Militar
77 - Militar
78 - Militar
79 - Militar
80 - Militar
81 - Militar
82 - Militar
83 - Militar
84 - Militar
85 - Militar
86 - Militar
87 - Militar
88 - Militar
89 - Militar
90 - Militar
91 - Militar
92 - Militar
93 - Militar
94 - Militar
95 - Militar
96 - Militar
97 - Militar
98 - Militar
99 - Militar
100 - Militar

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

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 5.203,55

Total Parcelado:

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
08/2025	07.032.003/0001-56	26	65.045,37	5.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,55
		Total FGTS	65.045,37	5.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,55

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.203,55

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
08/2025	11 - FGTS mensal	26	64.728,37	5.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,19
08/2025	12 - FGTS 13º salário	2	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
Total FGTS			65.045,37	5.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,55

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 5.203,55

Total Parcelado: 0,00

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
08/2025	26	65.045,37	5.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,55
Total FGTS		65.045,37	5.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917155128747829925
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.203,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 13:18:08
COD PRODUTO: 1c85d486c90845e4a64ald2526d8470d
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: 17/09/2025 - 13:18:09

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B3.C1C.C03.D5E.F20

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.

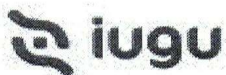
"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 137		
Valor R\$ 164,04	Competência 15/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento Boleto	Favorecido SINPRO - . S. d. P. d. S. e. r.	

.....



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02524 58000.000008 00001.542455 9 12070000016404				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
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 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Acceito N	(=) Valor do documento 164,04	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 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						Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica	

Via do Banco

		401	40192.02524 58000.000008 00001.542455 9 12070000016404				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
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 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Acceito N	(=) Valor do documento 164,04	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 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						Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



LANÇADO

15.59215

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025245800000000800001542455912070000016404

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	91.703
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	164,04
VALOR COBRADO	164,04

NR.AUTENTICACAO F.1F8.39C.E3B.41B.5A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

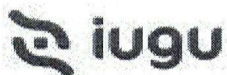
0800 729 0088

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00065 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 138		
Valor R\$ 216,37	Competência 15/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento Boleto	Favorecido SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02524 58000.000008 00001.542588 3 12070000021637				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
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 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 216,37	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp. 08/2025						(-) 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	40192.02524 58000.000008 00001.542588 3 12070000021637				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
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 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 216,37	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp. 08/2025						(-) 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/FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

15 59216

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025245800000000800001542588312070000021637

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	91.704
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	216,37
VALOR COBRADO	216,37

NR.AUTENTICACAO 7.E73.BA0.504.C07.7B7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00066 JURO ECONEX 2		
Valor R\$ 1,02	Competência 18/09/2025	Liquidação 18/09/2025
Documento	Favorecido	

.....



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75561-3
Valor 1,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI915163 CAMILA BARBOSA	18/09/2025 11:11:21
	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	18/09/2025 11:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

.....

Lançamento 00067 JUROS ECONEW 1		
Valor R\$ 1,02	Competência 18/09/2025	Liquidação 18/09/2025
Documento	Favorecido	

.....



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75561-3
Valor 1,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES

18/09/2025 11:14:35

JI915163 CAMILA BARBOSA

18/09/2025 11:15:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00068 PMS/FMT/URBES CEI 137		
Valor R\$ 130,00	Competência 17/09/2025	Liquidação 18/09/2025
Documento Fatura 1001444532	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cai 137 (Canoas).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Dados do Pedido: 1001444532

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001444532
Data: 17/09/2025 15:35:28
Data Digitado: 17/09/2025 15:33:52
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250051778801
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 130,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716044804		Recarga Digitada	17/09/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 130,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇAR
ID-581356



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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 51778.801178 1 12220000013000		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/10/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280					
NÚMERO DOCUMENTO 1001444532	DATA DOCUMENTO 17/09/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250051778801	VALOR DOCUMENTO R\$ 130,00	
PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30		18078-710	Jardim Santa Lúcia	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 130,00 (=) Valor total = R\$ 130,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 130,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 51778.801178 1 12220000013000		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/10/2025
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 17/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001444532	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/09/2025	NOSSO NÚMERO 28304250051778801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30		18078-710	Jardim Santa Lúcia	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75561-3

Creditado

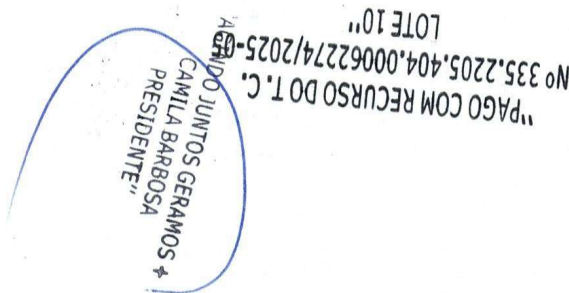
Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 130,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES
JI915163 CAMILA BARBOSA

18/09/2025 14:48:58

18/09/2025 14:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

.....

Lançamento 00069 CPFL 137		
Valor R\$ 1.090,89	Competência 30/09/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento Fatura 175119786	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175119786 Série C
Data de Emissão: 17/09/2025
Data de Apresentação: 18/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 13/10/2025

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000734	31419603	700053343	56B0.E0F0.D723.68CC.AA85.7241.CFE6.220C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	SET/2025	29/09/2025	1.090,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912153155450												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/25	1.090,000	kWh	0,47638533	519,26	519,26	18,00	93,47	425,79	3,96	18,44	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	1.090,000	kWh	0,42304588	461,12	461,12	18,00	83,00	378,12	3,52	16,37	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				110,51	110,51	18,00	19,89	90,62	0,84	3,92	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.090,89							12 Dias
Total Consolidado						1.090,89	1.090,89		196,36	894,53	8,32	38,73	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2025 SET			1090 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda
AGO			1036 32	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	12/09/2025	12/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Leitura
JUL			1028 31				31419603	Ativa	22275	21185	1,00	1,090
JUN			739 29									13/10/2025
MAI			745 33									
ABR			761 28									
MAR			705 29									
FEV			659 32									
JAN			502 29									
2024 DEZ			860 31									
NOV			784 31									
OUT			734 30									
SET			852 33									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ -1,93

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175119786 Série C

CódDebAut-Banco
210052095177

Total a Pagar (R\$)
1.090,89

Data de Vencimento
29/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836700000109 908901103444 434052180024 100520951771



Autenticação Mecânica

ID-59467

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 73 73

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.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 157 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
 - DIENI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Modelo A do PRODIST - ANEEL

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



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002898

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o n° indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

"ABINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83670000010-9	90890110344-4
	43405218002-4	10052095177-1
Data do pagamento		19/09/2025
Valor em Dinheiro		1.090,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.090,89

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 5.AAD.89C.EA4.2E8.21B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00070 GUIA ECONEX NFS 26974		
Valor R\$ 23,98	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162525962386403	Favorecido RECEITA F.	

.....

NF - 26974
Recomew
Cui 1371438



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6238640-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873		Valor Total do Documento 23,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23,98			23,98
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	23,98			23,98

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/09/2025 11:20:17

85870000000 6 23980385252 3 62071625259 0 62386403808 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	23980385252 3	62071625259 0	62386403808 6	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25259.6238640-3	
				Pagar até: 19/09/2025	
				Valor: 23,98	

1D-59302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10
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 85870000000-6 23980385252-3
62071625259-0 62386403808-6
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25259.6238640-3
Valor Total 23,98
=====

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

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD6.079.863.400.8F4

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

.....

Lançamento 00071 GUIA BMF NFS 15683		
Valor R\$ 43,05	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162525963630111	Favorecido RECEITA F.	

.....

NF 15685
BMF
Cei 137/138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6363011-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		43,05			43,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/09/2025 11:52:59

85830000000 9 43050385252 7 62071625259 0 63630111780 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	43050385252 7	62071625259 0	63630111780 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6363011-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 43,05

Pague com o PIX



10-59290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10
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	85830000000-9	43050385252-7
	62071625259-0	63630111780-1
Data do pagamento		19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25259.6363011-1	
Valor Total		43,05

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

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 1.C82.47A.374.A5D.3A5

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
335.2205.404.00062274/2025-05
"OTE 10"

.....

Lançamento 00072 INSS CEI 137		
Valor R\$ 16.036,76	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162526093642381	Favorecido INSS	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9364238-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 16.036,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.501,03			3.501,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.979,55			8.979,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	952,10			952,10
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.122,44			1.122,44
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	89,80			89,80
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	448,98			448,98
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	673,47			673,47
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	269,39			269,39
Totais		16.036,76			16.036,76

*"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 17/09/2025 14:36:32

85800000160 3 36760385252 1 62071625260 3 93642381946 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000160 3 36760385252 1 62071625260 3 93642381946 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9364238-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 16.036,76

Pague com o PIX

**LANÇADO**
ID-591353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10
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	85800000160-3	36760385252-1
	62071625260-3	93642381946-0
Data do pagamento		19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25260.9364238-1	
Valor Total		16.036,76

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

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: E.7F7.DC4.AAC.94B.A17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00073 IRRF CEI 137		
Valor R\$ 1.249,42	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162526092415519	Favorecido RECEITA F.	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9241551-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079		Valor Total do Documento 1.249,42

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
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"

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/09/2025 14:01:36

85820000012 0 49420385252 8 62071625260 3 92415519277 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000012 0	49420385252 8	62071625260 3	92415519277 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9241551-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.249,42

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10
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 85820000012-0 49420385252-8
62071625260-3 92415519277-3
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9241551-9
Valor Total 1.249,42

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

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: C.04B.FAC.F55.972.541

AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00074 INSS CEI 138		
Valor R\$ 23.479,28	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162526093746667	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9374666-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 23.479,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.318,23			5.318,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	13.009,08			13.009,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.379,35			1.379,35
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.626,13			1.626,13
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	130,09			130,09
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	650,45			650,45
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	975,68			975,68
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	390,27			390,27
Totais		23.479,28			23.479,28

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-06
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:39:11

85800000234 0 79280385252 1 62071625260 3 93746667530 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000234 0 79280385252 1 62071625260 3 93746667530 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25260.9374666-7

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 23.479,28



LANÇADO

ID-59335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10
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	85800000234-0	79280385252-1
	62071625260-3	93746667530-1
Data do pagamento		19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25260.9374666-7	
Valor Total		23.479,28

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

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: 4.062.978.E33.7FB.3A0

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00075 IRRF CEI 138		
Valor R\$ 1.450,55	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162526092453097	Favorecido RECEITA F.	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9245309-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	1.450,55			1.450,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:02:45

85800000014 3 50550385252 2 62071625260 3 92453097202 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 50550385252 2 62071625260 3 92453097202 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9245309-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.450,55

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-69336

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10
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 85800000014-3 50550385252-2
62071625260-3 92453097202-0
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9245309-7
Valor Total 1.450,55

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

DOCUMENTO: 091907
AUTENTICACAO SISBB: A.2DF.E6C.255.3A2.5FE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076 CPFL CEI 138		
Valor R\$ 964,79	Competência 30/09/2025	Liquidação 22/09/2025
Documento Fatura 174475385	Favorecido CPFL	

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174475385 Série C
Data de Emissão: 10/09/2025
Data de Apresentação: 11/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343	24FB.E649.ACF8.2493.34EA.6187.3CAD.3FBB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003576224	SET/2025	18/09/2025	982,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904304902932	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	964,000	kWh	0,47637967	459,23	459,23	18,00	82,66	376,57	3,50	16,31	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	964,000	kWh	0,42304980	407,82	407,82	18,00	73,41	334,41	3,11	14,48	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				97,74	97,74	18,00	17,59	80,15	0,75	3,47	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/25				0,85							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pgio	AGO/25				17,26							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,05							
	Total Distribuidora					982,95							

Total Consolidado 982,95 984,79 172,66 791,13 7,36 34,26

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	964 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	898 31	Consumo kWh 0,37009000 0,32865000	10/09/2025 09/08/2025 6270 5306 1,00 964 09/10/2025
JUL	676 32		
JUN	617 29		
MAI	658 31		
ABR	685 28		
MAR	657 31		
FEV	148 30		
JAN	426 29		
2024 DEZ	732 33		
NOV	632 29		
OUT	665 30		
SET	660 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -1,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174475385 Série C

CódDebAut-Banco
210052898090

Total a Pagar (R\$)
982,95

Data de Vencimento
18/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

836100000097 829501103073 137161694021 100528980905



Autenticação Mecânica

1D-59465

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, com poucos cliques, para entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

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

ARSPSP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Serviço disponível nas cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

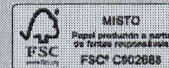
- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd./mês)
 - DMK = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSP = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DIKN = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0			
Representação numérica do código de barras:	836100000097	829501103073	137161694021	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	982,95			
Identificação da operação:	CPFL CEI 138			
Data de débito:	19/09/2025			
Data/hora da operação:	19/09/2025			
Código da operação:	88080482			
Chave de segurança:	Y30MX3QC1QC2E6EG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077
JUROS CPFL CEI 138

Valor R\$ 18,16	Competência 30/09/2025	Liquidação 22/09/2025
Documento	Favorecido CPFL	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174475385 Série C
Data de Emissão: 10/09/2025
Data de Apresentação: 11/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343	24FB.E649.ACF8.2493.34EA.6187.3CAD.3FBB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003576224	SET/2025	18/09/2025	982,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904304902932	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	964,000	kWh	0,47637967	459,23	459,23	18,00	82,66	376,57	3,50	16,31	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	964,000	kWh	0,42304980	407,82	407,82	18,00	73,41	334,41	3,11	14,48	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				97,74	97,74	18,00	17,59	80,15	0,75	3,47	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/25				0,85							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/25				17,26							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,05							
	Total Distribuidora					982,95							

18,16

Total Consolidado	982,95	984,79	172,66	791,13	7,36	34,26
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	964 33	Consumo TUSD	Nº Energia
AGO	898 31	Consumo kWh 0,37009000	Leitura 10/09/2025
JUL	676 32		Leitura 09/08/2025
JUN	617 29		Fator Multipl. 1,00
MAI	658 31		Consumo [kWh] 964
ABR	685 28		Taxa de Perda [%]
MAR	657 31		Leitura 09/10/2025
FEV	148 30		
JAN	426 29		
2024 DEZ	732 33		
NOV	632 29		
OUT	665 30		
SET	660 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -1,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174475385 Série C

CódDebAut-Banco
210052898090

Total a Pagar (R\$)
982,95

Data de Vencimento
18/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

836100000097 829501103073 137161694021 100528980905



Autenticação Mecânica

1D-59465

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, com
pontos 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

ARSPSP Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Serviço disponível nas cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefones fixos

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

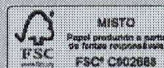
- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd./mês)
 - DMK = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSP = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DIKN = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0			
Representação numérica do código de barras:	836100000097	829501103073	137161694021	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	982,95			
Identificação da operação:	CPFL CEI 138			
Data de débito:	19/09/2025			
Data/hora da operação:	19/09/2025			
Código da operação:	88080482			
Chave de segurança:	Y30MX3QC1QC2E6EG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00078 PMS/FMT/URBES CEI 138		
Valor R\$ 120,00	Competência 23/09/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento Fatura 1001453999	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1001453999

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/G

Nº do Pedido: 1001453999

Data: 23/09/2025 15:55:12

Data Digitado: 23/09/2025 15:54:28

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
5498498	Adriana Fortunato Teixeira	R\$ 120,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616000269887492		Recarga Digitada	23/09/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 120,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

ID-59640

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:15
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
=====

NR.AUTENTICACAO	0.F0C.057.747.10E.EB5
-----------------	-----------------------

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00079 PIS CEI 137		
Valor R\$ 449,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento DARF 07162526628047920	Favorecido PIS	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Valor Total do Documento 449,95
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	449,95			449,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	449,95			449,95

"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

23/09/2025 09:15:26

85860000004 7 49950385252 4 68071625266 6 28047920891 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 49950385252 4 68071625266 6 28047920891 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2804792-0
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 449,95

Pague com o PIX



LANÇADO
10.59585

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.08
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 85860000004-7 49950385252-4

68071625266-6 28047920891-4

Data do pagamento 24/09/2025

Numero do Documento 07.16.25266.2804792-0

Valor Total 449,95

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

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 2.8DF.937.57E.BE1.943

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00080 PIS CEI 138		
Valor R\$ 650,45	Competência 31/08/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento DARF 07162526627618320	Favorecido PIS	

.....

Cei 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Valor Total do Documento 650,45
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	650,45			650,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		650,45			650,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/09/2025 09:05:43

85800000006 2 50450385252 4 68071625266 6 27618320189 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 50450385252 4 68071625266 6 27618320189 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2761832-0
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 650,45

Pague com o PIX



LANÇADO

15-58690

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.08
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	85800000006-2	50450385252-4
	68071625266-6	27618320189-5
Data do pagamento		24/09/2025
Numero do Documento	07.16.25266.2761832-0	
Valor Total		650,45

=====

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

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: 4.A46.70D.234.3E9.B4A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00081 IF00D VR CEI 138		
Valor R\$ 14.210,00	Competência 19/09/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento NFS-E 1350852	Favorecido IF00D B.	

.....

sei 138

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1350852**Emissão: **19/09/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 25/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 14.210,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **14.210,00**Valor do Repasse: **14.210,00**Código de autenticidade: **QLAVUWYX**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/09/2025 às 16:11:51 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. **10066/2022**

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

LANÇADO

ID-59556

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$14210,00	18	A pagar

ID da recarga: #9be8	Data de criação: 19/09/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$0,00	R\$770,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	R\$0,00	R\$735,00
ANALEIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1050,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	R\$0,00	R\$770,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	R\$0,00	R\$770,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	R\$0,00	R\$770,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	R\$0,00	R\$770,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	R\$0,00	R\$770,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	R\$0,00	R\$770,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	R\$0,00	R\$700,00
HELOISA TRISTAO GILDES	R\$0,00	R\$770,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 93496572-fc8f-43c1-8e2f-63558e976e69

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

ID da recarga

#9be8

JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	R\$0,00	R\$1120,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R\$0,00	R\$770,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$0,00	R\$735,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	R\$0,00	R\$735,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	R\$0,00	R\$665,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	R\$0,00	R\$770,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	R\$0,00	R\$770,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 93496572-fc8f-43c1-8e2f-63558e976e69



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

		237-2	23793.39100 90005.599882 89000.807506 2 12150001421000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Cobrado		
09/00055998889	00055998889	25/09/2025	14210,00	14210.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

		237-2	23793.39100 90005.599882 89000.807506 2 12150001421000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data de Processamento	Nosso Número
19/09/2025	00055998889	DM	N	19/09/2025	09/00055998889
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento
	09	R\$			14210,00
Informações da Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa	
				(*) Valor Cobrado	
				14210.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000559988289000807506212150001421000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 92.403

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.210,00

VALOR COBRADO 14.210,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.ABD.E8D.9F0.52A.005

=====

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
"OTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00082 IF00D VR CEI 137		
Valor R\$ 11.095,00	Competência 19/09/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento NFS-E 1350543	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1350543

Emissão: 19/09/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

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

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS, [Vencimento da Cobrança: 25/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável, | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 11.095,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 9/2025

Valor da Nota: 11.095,00

Valor do Repasse: 11.095,00

Código de autenticidade: IOCVMMKO

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/09/2025 às 15:07:37 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$11095,00	15	A pagar

ID da recarga: #84f5	Data de criação: 19/09/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	R\$0,00	R\$770,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	R\$0,00	R\$770,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	R\$0,00	R\$770,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$0,00	R\$735,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	R\$0,00	R\$770,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R\$0,00	R\$770,00
IANDRA CRISTINA MIZAEEL SILVA	R\$0,00	R\$770,00
ILDEJANE BARROS COSTA	R\$0,00	R\$770,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	R\$0,00	R\$770,00
MARIA LENI MENEZES	R\$0,00	R\$770,00
MILENA MOREIRA	R\$0,00	R\$700,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOM	R\$0,00	R\$525,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	R\$0,00	R\$735,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: afd8de8b-cd7a-4afa-8d26-bc0ed34c8ea6

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

ID da recarga

#84f5

SILMARA CRISTIANE DE BARROS
SCAREL

R\$0,00

R\$770,00

SONIA REGINA DE BARROS

R\$0,00

R\$700,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Couto Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: afd8de8b-cd7a-4afa-8d26-bc0ed34c8ea6



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

 237-2 23793.39100 90005.599775 23000.807505 6 12150001109500 Ruio do Pagador				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156				
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00055997723	00055997723	25/09/2025	11095,00	11095.0
Nome do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
00 -				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
0000/00000				

 237-2 23793.39100 90005.599775 23000.807505 6 12150001109500 Ruio do Pagador					
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					25/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/09/2025	00055997723	DM	N	19/09/2025	09/00055997723
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			11095,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					11095.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



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



25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000559977523000807505612150001109500

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 92.404

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.095,00

VALOR COBRADO 11.095,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3FF.C41.498.FDF.C3C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00083

AZZA CEI 137

Valor

R\$ 163,73

Competência

30/08/2025

Liquidação

24/09/2025

Documento

Boleto 3411716911125

Favorecido

AZZA T.

.....

Cel 137



Internet que voa

0800 591 3181 azza.net.br azzatelecom

VENCIMENTO
25/09/2025

VALOR
R\$ 163,73

Te conecta
ao melhor
da vida

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-[01/08/2025-31/08/2025]	168,73
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R\$ 163,73

ATENÇÃO!

Você possui faturas em aberto.
Entre em contato com a nossa central. WhatsApp: 0800 591 3181
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor, desconsidere essa mensagem.



Chegou o App
Smart Azza.

Trazendo mais comodidade
e facilidade para seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.



Beneficiário: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61
Nosso Número: 51809087 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000515 80908.701016 6 12150000016373

	[033-7]	03399.00573 01600.000515 80908.701016 6 12150000016373		
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander				
Beneficiário CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61				Vencimento 25/09/2025
Data Documento 30/08/2025	Número do Documento 341171691-1/1-25	Ag/Cód Beneficiário 4361/13007325-3	Nosso número 51809087	(=) Valor do Documento R\$ 163,73
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO. BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO			PAGUE COM PIX	
			(-) Desconto	
			(+) Mora/Multa	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador 2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS CNPJ: 07.032.003/0001-56		Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP CEP: 18061000		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

ID-59130

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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 2645176 Emissão: 29/08/2025

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:
83,64	15,05	80,09	0,00	163,73
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:

8BDC0EDF03655ED4991E519C4EB37C65

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	102	SCM - 400 MEGA	83,66	83,36	18,00	15,00	0,44	2,05	0,66	0,33	0,00
002	599	SD - UBOOK GO	31,20	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	SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	-5,00	-5,00	18,00	-0,90	-0,03	-0,12	-0,04	-0,02	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Vencimento Boleto: 25/09/2025
Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 3,49 (15,450%)

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).

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399005730160000051580908701016612150000016373

BENEFICIARIO:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC

NOME FANTASIA:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L

CNPJ: 02.952.192/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S

CNPJ: 02.952.192/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 92.405

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 163,73

VALOR COBRADO 163,73

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DE5.D88.AD9.83A.647

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00084 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 1.279,48	Competência 22/08/2025	Liquidação 26/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7747	Favorecido Livraria P. P. L.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007747
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 007747
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
009(N)K\$SW* mJX9.y0

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.J.
798801963112 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252404973060 RECIBO:351019812370828

CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.747-144.256.251-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 22/08/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2025

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 10:40:19

VENCIMENTOS
21/09/2025 1.279,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 612,69	VALOR DO ICMS R\$ 110,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 7,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.279,48
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 35,09
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.279,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691/-

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 41.711,410 PESO LÍQUIDO 41.711,410

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.0	000	5.102	UN	1	12,30	0	12,30	12,30	2,21	18	0	0,00
7896572010089	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES NEO PEN MIRIM	9608.20.0	060	5.405	UN	20	12,45	0	249,00	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.9	000	5.102	UN	2	5,39	0	10,78	10,78	1,94	18	0	0,00
7897562200480	COLA LIQUIDA 90G	3506.10.9	000	5.102	UN	20	2,54	0	50,80	50,80	9,14	18	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	3506.10.9	000	5.102	UN	1	55,90	0	55,90	55,90	10,06	18	0	0,00
9990011982963	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 38X100 TRANSPARENTE PCT06UN	4811.41.9	000	5.102	UN	1	43,66	0	43,66	43,66	7,86	18	0	0,00
9780012048450	FITA CREPE 48X45 FITAR PCT02UN	4811.41.10	000	5.102	PCT	2	23,50	0	47,00	47,00	8,46	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	3407.00.1	000	5.102	UN	17	2,65	0	45,05	45,05	8,11	18	0	0,00
7891153073217	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	3407.00.1	000	5.102	UN	13	3,29	0	42,77	42,77	7,70	18	0	0,00
7891153097374	MASSA MODELAR SOFT 90G GLITTER 06CORES	3407.00.1	000	5.102	UN	10	4,96	0	49,60	49,60	8,93	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	4805.91.0	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,50	12,50	2,25	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES ROSA	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERDE	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERMELHO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
7898738760852	PAPEL CREPOM ENCERADO AZUL CLARO AVULSO	4808.10.0	060	5.405	UN	5	2,85	0	14,25	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 132
Seu Pedido Número: 156967
Nosso Pedido Número: 156967
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

R. DR. CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - JARDIM NOVO HORIZONTE, SOROCABA - SP, 18071-815 - CEI 138
Pago com recursos do termo de colaboração nº 335.2205.404.00062274/2025-05 - Lote 10 (CEI 137-138)

RESERVADO AO FISCO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007747
SÉRIE: 1



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. 007747

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

0C9(MEK\$SW* mJX9.yÓ

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:13525404973060

RECIBO:351019812370828

CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.747-144.256.251-4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICM	%IPI	VL.IPI
7898738760845	PAPEL CREPOM ENCERADO VERDE BANDEIRA AVULSO	NFE RECIBO DATA	4808.10.0	060	5.405	UN	5	2,85	0	14,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN		4808.10.0	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN		4808.10.0	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN		4808.10.0	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.0	000	5.102	UN	1	54,98	0	54,98	54,98	9,90	18	0	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO REPORT		4802.56.1	060	5.405	UN	4	31,90	0	127,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7897027220688	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC		4202.12.1	060	5.405	UN	2	15,27	0	30,54	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237363861	PASTA ELAST OFICIO TRANSP AZUL AVULSO		4202.12.1	060	5.405	UN	3	3,10	0	9,30	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO		3921.19.0	000	5.102	UN	3	5,35	0	16,05	16,05	2,89	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO		3921.19.0	000	5.102	UN	3	5,35	0	16,05	16,05	2,89	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES PRETO		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.0	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"



Agindo juntos geramos mais

CEI 138 - Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: LOTE 10 - CEI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 175 **Ano: 2025** **Processo: 203/2025**

Unidade: CEI 138

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 20/08/2025

Previsão de Chegada: 22/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/08/2025

Modalidade da Compra:

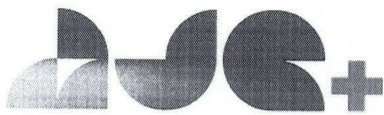
Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000	12,3000	229	2
2	0049353	1 BOBINA ROLO DE PAPEL KRAFT 80G PARDO 60cm X 130 Metros	UN	1,00	54,9800	54,9800	229	32
3	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	20,00	12,4500	249,0000	229	34
4	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,2500	12,5000	229	28
5	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	20,00	2,5400	50,8000	229	29
6	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	5,00	2,1560	10,7800	229	17
7	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	5
8	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	3,00	10,7000	32,1000	229	14
9	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	10
10	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	11
11	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	9
12	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	8
13	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	6
14	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	7
15	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	13
16	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	6,00	2,2500	13,5000	229	12
18	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	6,00	7,2767	43,6600	229	3
19	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	2,00	23,5000	47,0000	229	4
20	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	40,00	3,4355	137,4200	229	16
21	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,3500	6,7500	229	23
22	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,3500	6,7500	229	24
23	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,3500	6,7500	229	25
24	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,3500	6,7500	229	27
25	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,3500	6,7500	229	26
26	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900	73,9500	229	18
27	0041541	1 PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900	73,9500	229	19
28	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900	73,9500	229	20
29	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	2,8500	14,2500	229	22
30	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	2,8500	14,2500	229	21
31	0047713	1 PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM	UN	3,00	3,1000	9,3000	229	30
32	0048725	1 PASTA CATALOGO PORTIFOLIO PRETA CAPA DURA	UN	2,00	15,2700	30,5400	229	31

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CEI 138 - Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: LOTE 10 - CEI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 175

Ano: 2025

Processo: 203/2025

Unidade: CEI 138

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
33	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	55,9000	55,9000	229	1
34	0046434	1 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	4,00	31,9000	127,6000	229	33

Total de Itens:

33

Valor Itens:

1.279,48

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

1.279,48

SOROCABA/SP, Quarta, 20 de agosto de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 26/09/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926153105265094111
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.279,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/09/2025 - 12:44:21

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: 26/09/2025 - 12:44:22

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: E.C14.C95.F94.C33.412

=====

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 00085
PLATINA EQUIPAMENTOS

Valor R\$ 202,50	Competência 26/09/2025	Liquidação 26/09/2025
Documento NFS-E 245	Favorecido PLATINA E. D. C. A. I.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
245

Data de Emissão
26/09/2025

Data e Hora da
Competência
26/09/2025 às 13:46:48

Código de Verificação
5292-5602-6274

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 58.149.110/0001-08
Nome PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
Logradouro AVENIDA-JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO
Bairro JARDIM ANA CLAUDIA
Município VOTORANTIM

Cód. Mobiliário 37579

Insc. Mun. 37579

RG/IE 717.290.012.113

Número 701

CEP 18112-625

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Inscrição Mun. 0
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro JARDIM ZULMIRA
Município SOROCABA
Complemento

RG/IE

Telefone

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

Número 680

CEP 18061-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	40,5000	3,00	0,00	121,50
5	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	40,5000	2,00	0,00	81,00

Valor Total dos Serviços - R\$202,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,45% R\$27,23 E MUNICIPAL 3,90% R\$7,89 CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.
PEDIDO DE COMPRA:451 ANO 2025 PROCESSO: 332/2025
UNIDADE: CEI 138

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/5381 - CEI 138 - ENTREGA R: DR CARLOS CASTILHO CABRAL,385 JD NOVO HORIZONTE- SOROCABA

PAGAMENTO VIA A VISTA (PIX)

VENCIMENTO:26/09/2025.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,50

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

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

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

4.3400

202,50

0,00

0,00

8,79

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 202,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 245 emitida em 26/09/2025 às 13:46:48 - Cód Verif 5292-5602-6274

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/09/2025 Valor Total R\$ 202,50 Valor Líquido R\$ 202,50

Ass: _____ em _____/_____/_____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

LANÇADO

1835

10.59825



Agindo juntos geramos mais

CEI 138 - Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Pedido: 451

Ano: 2025

Processo: 332/2025

Unidade: CEI 138

Fornecedor: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Vendedor: JOSÉ GUARDA

Endereço: R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701

Bairro: JARDIM ANA CLAUDIA

Cidade: VOTORANTIM

Estado: SP

CEP: 18112625

CNPJ: 58.149.110/0001-08

Telefone: (15) 99134-6230

FAX:

E-mail: contato@platinaextintor.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 26/09/2025

Previsão de Chegada: 10/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 26/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso termo de colaboração n 2023/5381-CEI 138 Entrega: R DR Carlos Castilho Cabral, 385 JD Novo Horizonte, Sorocaba

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0050754	1 CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	3,00	40,5000 CC: CEI 138	121,5000	389	1
2	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	2,00	40,5000 CC: CEI 138	81,0000	389	2

Total de Itens: 2
Valor Itens: 202,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 202,50

SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025

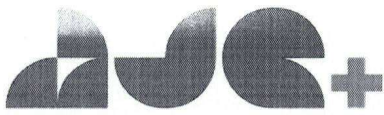

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 26/09/25

Aline Souza Nobata

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



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 332/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

CEJ 138 Data: 26/09/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	3UN	0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO			3	40,50	121,50 A VISTA		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS								
SANDRA DE VLPATO - EXTINTORES			3	55,00	165,00	10 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS								
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO			2	40,50	81,00 A VISTA		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG								
SANDRA DE VLPATO - EXTINTORES			2	55,00	110,00	10 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG								

Total dos Itens Alternados : 202,50

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 202,50

	Itens Cotados	Valor Total
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	2	202,50
SANDRA DE VLPATO - EXTINTORES	2	275,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
10 335.2205.404.00062274/2025-05
10TE 10"

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Telefone: (15) 3243-4768 - (15) 9 9810-9007
RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 (SALA 01)
JARDIM ANA CLAUDIA - Cep: 18112-625 - VOTORANTIM - SP
CNPJ: 58.149.110/0001-08 | I.E.: 717290012113

www.platinaextintor.com.br - e-mail: contato@platinaextintor.com.br

Orçamento Nº: 20254621
Data 26/09/2025

Cliente: 5551 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nome Fant: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30
Bairro: JD SANTA LUCIA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Telefones: (15)9689-0947 | Whatsapp: (15)99763-2568
E-mail: COMPRAS@AJGSOROCABA.COM.BR
A/C: CARLOS HENRIQUE

Compl.:
CEP: 18078-710 **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP
IE: 798543529111

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Serão cobradas peças para os extintores de CO2, caso estejam danificadas, sendo elas recarga no mesmo ou a base de troca.

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos relacionados abaixo:

Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	10	CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	3,00	UN	40,50	121,50
2	1	CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	2,00	UN	40,50	81,00
Total Produtos:			5,00			202,50

TOTAL R\$ 202,50

OBS: RECARGA A BASE DE TROCA.

ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 138: RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JARDIM NOVO HORIZONTE , SOROCABA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO: PIX

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis

IMPOSTOS INCLUSOS

“JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

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

Vendedor: KARINA CASSIA AP MACHADO

WhatsApp: (15) 99134-6230

Autorizado por:

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

Data/Hora:



SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA
PREVINC'S EXTINTORES

Telefone: (15) 3313-2900

MARTINA RUIZ CRESPO, 96

JARDIM NOVA IPANEMA - Cep: 18071-020 - SOROCABA - SP

CNPJ: 05.812.838/0001-01 | I.E.: 669457088113

Registro Inmetro N°: 005700/2013

- e-mail:

Orçamento N°: 20243595

Data 24/09/2025

Cliente: 13465 - CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FORAMIGLIO

Nome Fant: CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FORAMIGLIO

Endereço: RUA DOUTOR CARLOS CASTILHO CABRAL, 135 **Compl.:**

Bairro: JD NOVO HORIZONTE

CEP: 18071-815 **Cidade:** SOROCABA

UF: SP

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

IE:

Telefones: | Whatsapp: (15)99763-2568

E-mail: compras@ajgsorocaba.com.br

A/C: CARLOS

Administradora: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos serviços relacionados abaixo:

Serviços

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	179	RECARGA EM EXTINTOR AP 10 LTS	3,00	UN	55,00	165,00
2	187	RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KGS	2,00	UN	55,00	110,00
Total Serviços:			5,00			275,00

TOTAL R\$ 275,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 10 dias úteis

IMPOSTOS INCLUSOS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

E-mail: vendas@previncsextintores.com.br

VENDEDOR

BRUNA SALVADOR

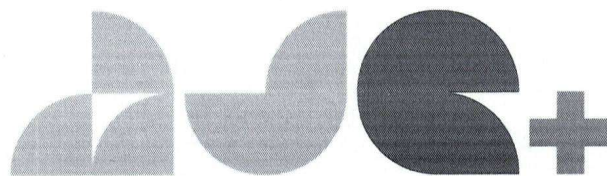
ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

E-mail:

Autorizado por:

Data/Hora:



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, a empresa YOU SAFE não atenderá ao prazo estipulado. Dessa forma, a empresa PLANALTINA foi selecionada como fornecedora vencedora para atendimento ao CEI 138.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00086
PLATINA EQUIPAMENTOS

Valor R\$ 511,00	Competência 26/09/2025	Liquidação 26/09/2025
Documento NFS-E 246	Favorecido PLATINA E. D. C. A. I.	

CEI 137/138



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
246Data de Emissão
26/09/2025Data e Hora da
Competência
26/09/2025 às 13:54:32Código de Verificação
5596-8241-6477**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 58.149.110/0001-08
Nome PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
Logradouro AVENIDA-JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO
Bairro JARDIM ANA CLAUDIA
Município VOTORANTIM

Cód. Mobiliário 37579 Insc. Mun. 37579
RG/IE 717.290.012.113
Número 701
CEP 18112-625

Autenticação

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

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Inscrição Mun. 0
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro JARDIM ZULMIRA
Município SOROCABA
Complemento

RG/IE

Telefone

Número 680
CEP 18061-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
5	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	40,5000	9,00	0,00	364,50
15	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG BC	47,5000	1,00	0,00	47,50
27	RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG BC	49,5000	2,00	0,00	99,00

Valor Total dos Serviços - R\$511,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,45% R\$27,23 E MUNICIPAL 3,90% R\$7,89 CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.
PEDIDO DE COMPRA:453 ANO 2025 PROCESSO: 333/2025 UNIDADE: CEI 137

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 355.2205.404.00062274/2025-05 - CEI 138 E CEI 137 - ENTREGA R: ALLAN KARDEC,503 VILA ALMEIDA - SOROCABA

PAGAMENTO VIA A VISTA (PIX)

VENCIMENTO:26/09/2025.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 511,00**Atividade**

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

4,3400

Base de Cál. (R\$)

511,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

22,18

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 511,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 246 emitida em 26/09/2025 às 13:54:32 - Cód Verif 5596-8241-6477

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/09/2025 Valor Total R\$ 511,00 Valor Líquido R\$ 511,00

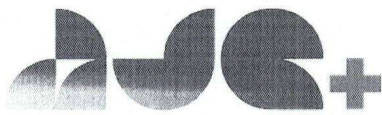
Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

LANÇADO

1D-59825

1897



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: 453

Ano: 2025

Processo: 333/2025

Unidade: CEI 137

Fornecedor: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Vendedor: JOSÉ GUARDA

Endereço: R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701

Bairro: JARDIM ANA CLAUDIA

Cidade: VOTORANTIM

Estado: SP

CEP: 18112625

CNPJ: 58.149.110/0001-08

Telefone: (15) 99134-6230

FAX:

E-mail: contato@platinaextintor.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 26/09/2025

Previsão de Chegada: 10/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 26/10/2025

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	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	9,00	40,5000	364,5000	390	1
					CC: CEI 137			
2	0050815	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG	UN	1,00	47,5000	47,5000	390	3
					CC: CEI 137			
3	0050784	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 8 KG	UN	2,00	49,5000	99,0000	390	2
					CC: CEI 137			

Total de Itens: 3

Valor Itens: 511,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 511,00

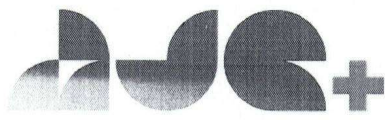
SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/09/25

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-0
LOTE 10"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 333/2025

CEI 137

Data: 26/09/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	9UN	0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO			9	40,50	364,50 A VISTA		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG								
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			9	55,00	495,00 10 DIAS		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG								
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	0050784-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 8 KG				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 49,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO			2	49,50	99,00 A VISTA		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 8 KG								
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			2	60,00	120,00 10 DIAS		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 8 KG								
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0050815-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 47,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO			1	47,50	47,50 A VISTA		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG								
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			1	60,00	60,00 10 DIAS		26/10/2025	0 dias 26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG								

Total dos Itens Alternados : 511,00

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de 511,00

	Itens Cotados	Valor Total
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	3	511,00
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES	3	675,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Telefone: (15) 3243-4768 - (15) 9 9810-9007
RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 (SALA 01)
JARDIM ANA CLAUDIA - Cep: 18112-625 - VOTORANTIM - SP
CNPJ: 58.149.110/0001-08 | I.E.: 717290012113

www.platinaextintor.com.br - e-mail: contato@platinaextintor.com.br

Orçamento Nº: 20254622
Data 26/09/2025

Cliente: 5551 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nome Fant: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30
Bairro: JD SANTA LUCIA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Telefones: (15)9689-0947 | Whatsapp: (15)99763-2568
E-mail: COMPRAS@AJGSOROCABA.COM.BR
A/C: CARLOS HENRIQUE

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal
Serão cobradas peças para os extintores de CO2, caso estejam danificadas, sendo elas recarga no mesmo ou a base de troca.
Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos relacionados abaixo:

Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	1	CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	9,00	UN	40,50	364,50
2	2	CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG	1,00	UN	47,50	47,50
3	3	CARGA DE EXTINTOR PQS BC 8 KG	2,00	UN	49,50	99,00
Total Produtos:			12,00			511,00

TOTAL R\$ 511,00

OBS: RECARGA A BASE DE TROCA.

ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 137: RUA ALLAN KARDEC 503, VILA ALMEIDA, SOROCABA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO: PIX
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis
IMPOSTOS INCLUSOS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vendedor: KARINA CASSIA AP MACHADO

ACEITE DO CLIENTE

WhatsApp: (15) 99134-6230

Assinatura sob carimbo

Autorizado por:

Data/Hora:



SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA
PREVINC'S EXTINTORES

Telefone: (15) 3313-2900

MARTINA RUIZ CRESPO, 96

JARDIM NOVA IPANEMA - Cep: 18071-020 - SOROCABA - SP

CNPJ: 05.812.838/0001-01 | I.E.: 669457088113

Registro Inmetro N°: 005700/2013

- e-mail:

Orçamento N°: 20253588
Data 24/09/2025

Cliente: 10929 - CEI 137 AMBROSINA AMARAL MARCHETTI

Nome Fant: CEI 137 AMBROSINA AMARAL MARCHETTI

Endereço: R ALLAN KARDEC, 503

Bairro: VILA ALMEIDA

CNPJ/CPF: . . . -

Telefones: | Whatsapp: (15)98139-4198

E-mail: compras@ajgsorocaba.com.br; contasapagar@ajgmais.org.br

A/C: TATIANE

Compl.:

CEP: 18075-440 **Cidade:** SOROCABA

UF: SP

IE:

Administradora: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos serviços relacionados abaixo:

Serviços						
Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	187	RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KGS	8,00	UN	55,00	440,00
Total Serviços:			8,00			440,00

TOTAL R\$ 440,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 12 dias úteis

IMPOSTOS INCLUSOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

E-mail: vendas@previncsextintores.com.br

VENDEDOR

BRUNA SALVADOR

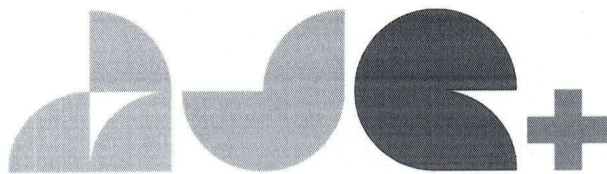
ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

E-mail:

Autorizado por:

Data/Hora:



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, a empresa YOU SAFE não atenderá ao prazo estipulado. Dessa forma, a empresa PLANALTINA foi selecionada como fornecedora vencedora para atendimento ao CEI 137.

"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
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250926181845120811798
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$511,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2025 - 15:20:19

=====

PAGO PARA: Platina Equipamentos de Combate A In
CNPJ: 58.149.110/0001-08
CHAVE PIX: 58149110000108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000012947
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: 26/09/2025 - 15:20:19

=====

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: C.118.971.DD2.CD9.DAB

=====

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
NOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
REGISTRE"

.....

Lançamento 00087 ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS		
Valor R\$ 1.174,20	Competência 22/09/2025	Liquidação 29/09/2025
Documento Boleto 17397909125780528	Favorecido ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I.	

.....

001571558

BENEFICIÁRIO : ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA	55046594000163	29/09/2025	1174,20
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	173979091257805284		

nu | 260-7 | 26091.73972 90912.578052 28400.000007 4 12190000117420

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					29/09/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA			55046594000163		---
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
22/09/2025	17397909125780528	DV	N	22/09/2025	173979091257805284
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R\$			1174,20
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					0,00
					(+) Mora / Multa
Beneficiário					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA					(=) Valor Cobrado
					1174,20
Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG				07032003000156

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10.59851

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

=====

26091739729091257805228400000007412190000117420

BENEFICIARIO:

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TO

NOME FANTASIA:

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D

CNPJ: 55.046.594/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D

CNPJ: 55.046.594/0001-63

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.174,20

VALOR COBRADO 1.174,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B28.00D.C8D.8FD.6BB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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