
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 355220540400062270/2025-19 - 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 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75560-5	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00137		

.....

Lançamento 00001 VIVO CEI 130		
Valor R\$ 40,35	Competência 30/09/2025	Liquidação 02/10/2025
Documento Fatura 463705874	Favorecido VIVO	

.....



Nº da Conta: 0463705874
Mês de referência: 09/2025
Período: 11/08/2025 a 10/09/2025
Data de emissão: 13/09/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento

03/10/2025

Total a Pagar - R\$

40,35

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	40,35
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			40,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			40,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento

03/10/2025

Total a Pagar - R\$

40,35

Cód. Débito Automático

0463705874 - 0

Nº da Conta

0463705874

Mês Referência

09/2025

846000000006

403500800012

104637058744

092532510036



LANÇADO

ID-59998

Pagar
via Pix



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

CPF/CNPJ: 07032003000156
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 0463705874

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	-	-	-	-	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	-	-	-	-	0	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	-	-	-	-	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	-	-	-	-	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 15GB MAS	-	18/08/2027

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061000 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
I.E.: ISENT0

Número da conta: 0463705874

Nº NFST: 192233811/09/2025 - Nº SÉRIE: C - Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
CFOP: 5.307

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

PERÍODO: 11/08/2025 a 10/09/2025

DATA DE EMISSÃO: 13/09/2025

VALOR TOTAL: 30,25

ITENS DA FATURA

UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
Serviços Contratados - 1350	-	2	-	30,25	-	18,00%	-	-	-	-

VALOR TOTAL NF		30,25	TRIBUTOS	VALOR
ICMS	18,00%	30,25	ICMS	5,45
BASE CÁLCULO ICMS			Serv. Isento/Não Tributável	0,00
PIS	0,65%	24,80	PIS	0,16
BASE CÁLCULO PIS			Serv. Isento/Não Tributável	0,00
COFINS	3,00%	24,80	COFINS	0,74
BASE CÁLCULO COFINS			Serv. Isento/Não Tributável	0,00

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,23 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,11 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 857f.2b61.8016.c2e5.aac4.4397.31aa.abb0

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99701-8203 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 15GB MAS	11/08/25 a 10/09/25	-	-	41,25
	11/08/25 a 18/08/25	-	-	-11,00
	Total Plano	-	-	30,25

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	-
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição VIVO NEWS	11/08/25 a 10/09/25	-	-	1,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99701-8203 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74					
Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)					
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		Valor R\$
VIVO NEWS	11/08/25 a 18/08/25	-	-		-0,26
SKEELO V5	11/08/25 a 10/09/25	-	-		6,00
SKEELO V5	11/08/25 a 18/08/25	-	-		-1,60
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	11/08/25 a 10/09/25	-	-		1,00
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	11/08/25 a 18/08/25	-	-		-0,26
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	11/08/25 a 10/09/25	-	-		2,87
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	11/08/25 a 18/08/25	-	-		-0,76
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	11/08/25 a 10/09/25	-	-		2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	11/08/25 a 18/08/25	-	-		-0,76
Subtotal					10,10

VALOR DO VIVO 15-99701-8203		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		30,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		10,10
TOTAL		40,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84600000000-6	40350080001-2	
	10463705874-4	09253251003-6	
Data do pagamento		02/10/2025	
Valor Total		40,35	

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: E.753.C6E.AFD.ED3.5D6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 N E B TERCEIRIZACAO		
Valor R\$ 40.000,00	Competência 01/10/2025	Liquidação 02/10/2025
Documento NFS-E	Favorecido N E. B. T. D. S. L.	

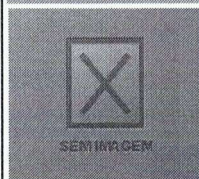
.....



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

Número da Nota 164
Data de Emissão 01/10/2025
Data e Hora da Competência 01/10/2025 às 12:21:36
Código de Verificação 4537-7852-6487

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.
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS Número 680
Bairro JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	40.000,0000	1,00	0,00	40.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$40.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL (LENÇOL TOALHAS) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA
REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 129 E 130 (LOTE 08)
REFERENTE PERIODO DE 01/09/25 ATE 30/09/25
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 25
VALOR TOTAL R\$40.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-59982

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00

Atividade

07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

40.000,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 40.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recabi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 164 emitida em 01/10/2025 às 12:21:36 - Cód Verif 4537-7852-6487

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2025 Valor Total R\$ 40.000,00 Valor Líquido R\$ 40.000,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251002173358063520024
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$40.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 14:38:56

=====

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: 02/10/2025 - 14:38:57

=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 8.F99.4FF.A47.B2D.E86

=====

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 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JONTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 ECONEW		
Valor R\$ 567,00	Competência 09/09/2025	Liquidação 02/10/2025
Documento NFS-E 27504	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
09/09/2025 09:20:06

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27504 / U

Código de Verificação
lwEi7IQ30

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

VENCIMENTO 03/10/2025
MAO DE OBRA R\$ 300,00
MATERIAL APLICADO R\$ 300,00

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\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	33,00	0,00	567,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 60084

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002173252796699787
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$567,00
TARIFA: R\$5,61
DATA: 02/10/2025 - 14:38:56

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: 02/10/2025 - 14:38:57

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 2.205.9E5.581.7BC.BB6

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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 335.2205-404.000-2702-25-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00004 PMS/FMT/URBES CEI 129		
Valor R\$ 2.171,20	Competência 01/10/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Fatura 1001502581	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cv 129

Dados do Pedido: 1001502581

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1001502581

Data: 01/10/2025 16:22:06

Data Digitado: 01/10/2025 16:21:50

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
3136401	ANDREIA ALFREDDINO DA CRUZ	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	01/10/2025
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	01/10/2025
3167360	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214394116		Recarga Digitada	01/10/2025
3185258	JESSICA LEME DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382642646020		Recarga Digitada	01/10/2025
3167421	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210946820		Recarga Digitada	01/10/2025
3167424	PAULA YARA DOS SANTOS	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693815288580		Recarga Digitada	01/10/2025
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217870084		Recarga Digitada	01/10/2025
3167422	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217172484		Recarga Digitada	01/10/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.171,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID-60025

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:32
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	2.171,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
=====

NR.AUTENTICACAO	7.371.CD5.D2D.144.E10
-----------------	-----------------------

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00005 CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ABIGAIL D. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3184	ABIGAIL DIAS FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição	48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19						

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3184	ABIGAIL DIAS FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição	48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19						

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABIGAIL DIAS FERREIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.629-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9B9.313.83C.172.AC6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.411,79	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3245 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA PROFESSOR (A)		231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		114,40	
1229	Cobertura Aula		686,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.892,51	480,72
				Total Liquido -->	3.411,79
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 Setembro/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3245 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA PROFESSOR (A)		231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		114,40	
1229	Cobertura Aula		686,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.892,51	480,72
				Total Liquido -->	3.411,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.411,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DA8.08C.C7A.ECF.026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANANDA B. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3345	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE SALA								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3345	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE SALA								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.40E.8AD.604.FD9.156

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00008 CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Andressa d. A. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3175	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3175	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

					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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.873-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.813.8C8.F84.546.3CB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANNA B. D. S. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3196	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição	48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19						

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3196	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição	48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19						

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

					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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.995-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.521.02C.400.F32.449

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-
LOTE 0º"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA D. O. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3366	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3366	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 85.141-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.52E.087.EE9.1DA.438

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00011 CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA M. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3185	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Familia		65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.032,00	148,41
				Total Liquido -->	1.883,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3185	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Familia		65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos 2.032,00	Total Descontos 148,41
				Total Liquido -->	1.883,59
Salario Base 1.902,00	Sal.Contr.INSS 1.902,00	Base Calculo FGTS 1.902,00	FGTS do MES 152,16	Base Calculo IRRF 1.902,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINA MOREIRA DE SOUZA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.798-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.927.315.4E5.95E.793

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		
Valor R\$ 1.948,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE M. G. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3181	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	148,41
				Total Liquido ->	1.948,59
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3181	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	148,41
				Total Liquido ->	1.948,59
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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVE

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.847-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EE6.D99.416.F5E.6C8

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CATIA D. O. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3174	CATIA DE OLIVEIRA COELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3174	CATIA DE OLIVEIRA COELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CATIA DE OLIVEIRA COELHO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.914-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.842.53A.448.4D8.C35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R\$ 3.188,48	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DAISY D. O. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3202	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	231110			48	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		392,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.483,73					295,25	
Total Liquido -->					3.188,48	
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3202	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	231110			48	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		392,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.483,73					295,25	
Total Liquido -->					3.188,48	
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.728-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.188,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.47B.8E9.C2F.FF7.6B9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ERIKA S. D. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3176	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			48	0	0	1	
Depto	Descrição								
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

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 Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3176	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			48	0	0	1	
Depto	Descrição								
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.762-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.042.98D.607.7B3.AF2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00016 CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R\$ 2.610,48	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA A. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3316	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1	
Depto	Descrição								
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	480,72
				Total Liquido -->	2.610,48
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 Setembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3316	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA PROFESSOR (A)		231110			48	0	0	1
Depto	Descrição								
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	480,72
				Total Liquido -->	2.610,48
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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.185.076.60C.347.1B0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00017 CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R\$ 2.826,86	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JESSICA S. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3390	JESSICA SOARES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	264,34
					Total Liquido -->	2.826,86
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3390	JESSICA SOARES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	264,34
					Total Liquido -->	2.826,86
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 55.736-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.177.45B.702.785.FB1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404-00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00018 CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN D. F. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3308	KAREN DE FATIMA GONCALVES COORD. PEDAGOGICO	239405			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3308	KAREN DE FATIMA GONCALVES COORD. PEDAGOGICO	239405			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN DE FATIMA GONCALVES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FB6.CBF.6C9.C3D.D29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00019 CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido KATYA M. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3186	KATYA MENDONCA DE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição	48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19						

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	148,41
					Total Liquido -->	1.883,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3186	KATYA MENDONCA DE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição	48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19						

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	148,41
					Total Liquido -->	1.883,59
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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATYA MENDONCA DE CARVALHO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA: 69.845-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F93.C50.E52.DAB.AA3

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00020 CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.825,90	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA C. A. N.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3183	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	206,10
					Total Liquido -->	1.825,90
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3183	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	206,10
					Total Liquido -->	1.825,90
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NAS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.877-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F4A.DF7.A37.83E.24E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021 CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LETICIA C. D. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3173	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3173	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.876-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.144.485.59C.DD1.685

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00022 CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA R. F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3201	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3201	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A81.1BE.A7E.809.BAD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00023 CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.428,99	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Marivania S. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3307	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETORA	123305			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3307	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETORA	123305			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.909-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.694.814.530.ACD.83F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024 CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R\$ 1.948,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido NADIA C. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3187	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	148,41
				Total Liquido -->	1.948,59
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3187	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	148,41
				Total Liquido -->	1.948,59
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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.381.D81.7A6.69C.905

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00025 CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS		
Valor R\$ 1.689,17	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido NATACHA D. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3391	NATACHA DE FREITAS SANTOS	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	60,67	
1092	Reembolso VT		96,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.932,67	243,50
					Total Liquido -->	1.689,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,02	1.775,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3391	NATACHA DE FREITAS SANTOS	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	60,67	
1092	Reembolso VT		96,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.932,67	243,50
					Total Liquido -->	1.689,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.775,20	1.775,20	142,02	1.775,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATACHA DE FREITAS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 70.797-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.074.B00.465.AC7.6C4

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
10TE 08"

.....

Lançamento 00026 CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R\$ 2.610,48	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Nataly d. A. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.091,20					480,72	
Total Liquido -->					2.610,48	
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.091,20					480,72	
Total Liquido -->					2.610,48	
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.43B.999.8AB.0C1.C1E

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00027 CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALY O. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3168	NATALY DE OLIVEIRA MADIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.394,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	8,00	507,20	
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3168	NATALY DE OLIVEIRA MADIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.394,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	8,00	507,20	
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE OLIVEIRA MADIA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.912-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D4C.DFD.5AF.196.A40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028 CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Pamella S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3188	PAMELA SUZANI MARTINS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3188	PAMELA SUZANI MARTINS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELLA SUZANI MARTINS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.765-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.026.CA7.8A2.467.427

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00029 CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3197	PATRICIA ALVES DA SILVA	231110			48	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3197	PATRICIA ALVES DA SILVA	231110			48	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3008-2 - CACHOEIRINHA-SP SP
CONTA: 38.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A12.D11.6A9.2B9.049

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00030 CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3199	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

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 Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3199	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-19								

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C44.792.B4E.A73.42E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00031 CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA D. S. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3167	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3167	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA DOS SANTOS SOUZA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.913-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.23A.30A.8ED.08F.C46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00032 CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R\$ 2.724,88	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Sara C. d. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3389	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		114,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.205,60	480,72
				Total Liquido -->	2.724,88
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3389	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		114,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos 3.205,60	Total Descontos 480,72
				Total Liquido -->	2.724,88
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS 3.091,20	Base Calculo FGTS 3.091,20	FGTS do MES 247,30	Base Calculo IRRF 3.091,20	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
VO 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.724,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9B3.A8A.524.AD3.FF9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RES. 11

Lançamento 00033 CEI 130 - STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO		
Valor R\$ 1.490,27	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido STEFANIE M. D. S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3178	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.715,00	224,73
					Total Liquido -->	1.490,27
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3178	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.715,00	224,73
					Total Liquido -->	1.490,27
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.911-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.490,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A9.53C.289.DBC.6D8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
Valor R\$ 2.013,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido TABITA C. L. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3177	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1060	Diferença Salario Familia		130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.162,00	148,41
					Total Liquido -->	2.013,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3177	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1060	Diferença Salario Familia		130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.162,00	148,41
					Total Liquido -->	2.013,59
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TABITA CRISTINA LOPES DIOGO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.878-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.013,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C7E.DD3.294.4B0.1A5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035 CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido TAMI C. D. A. P. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3169	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	148,41
					Total Liquido -->	1.883,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3169	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	148,41
					Total Liquido -->	1.883,59
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHE
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 5.361-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.76A.F35.D6D.1E6.4BF

PAGO COM RECURSO DO T. C.
335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS A. B. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3170	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3170	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: 035.000.100-11
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.95C.979.D11.65A.5FE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R\$ 1.890,90	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALERIA D. S. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3180	VALERIA DA SILVA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	206,10
				Total Liquido -->	1.890,90
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3180	VALERIA DA SILVA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE nº"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	206,10
				Total Liquido -->	1.890,90
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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA DA SILVA BARROS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.026-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D7D.0BF.A46.B54.5B2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00038 CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALERIA F. R. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3198	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	231110			48	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3198	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	231110			48	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.930-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.62F.98A.47B.E72.C42

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00039 CEI 129 - ANA JULIA EUZEBIO SOUSA		
Valor R\$ 1.032,16	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA J. E. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3251	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,68
38	Atrasos/Saidas (Horas)	16,00		152,16
39	Faltas (Dias)	10,00		634,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	869,84
				Total Liquido ->	1.032,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.115,84	1.115,84	89,27	1.115,84	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3251	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,68
38	Atrasos/Saidas (Horas)	16,00		152,16
39	Faltas (Dias)	10,00		634,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,00	869,84
				Total Liquido ->	1.032,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.115,84	1.115,84	89,27	1.115,84	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA EUZEBIO SOUSA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.759-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.032,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.837.92F.AD9.848.CA4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. V. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3252	ANA PAULA VEIGA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1	
Depto	Descrição								
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19								

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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3252	ANA PAULA VEIGA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1	
Depto	Descrição								
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19								

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

				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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.809-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0E9.B10.AF7.116.A93

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00041 CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R\$ 2.894,08	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREANE E. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3253	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		98,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.189,33	295,25
				Total Liquido -->	2.894,08
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3253	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		98,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.189,33	295,25
				Total Liquido -->	2.894,08
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA

CPF: 354.500.068-72

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 24.997-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.894,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC5.B7E.785.F03.E85

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042 CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R\$ 1.637,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	331110			47	0	0	1
PROFISSIONAL DE APOIO								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido ->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	331110			47	0	0	1
PROFISSIONAL DE APOIO								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido ->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.637,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.126.3A5.760.138.713

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.704,47	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREZA D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	331110			47	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	262,53
					Total Liquido -->	1.704,47
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	331110			47	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,00	262,53
					Total Liquido -->	1.704,47
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.165-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8FF.B10.28E.344.316

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044 CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Anna P. C. F. d. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3348	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)		231110			47	0	0	1
Depto	Descrição								
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19								

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 Setembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3348	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)		231110			47	0	0	1
Depto	Descrição								
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19								

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.576-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.51C.F1F.CC7.A4D.8AE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045 CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R\$ 1.704,47	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CELIA A. R. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3255	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	262,53
				Total Liquido -->	1.704,47
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3255	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	262,53
				Total Liquido -->	1.704,47
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SF

CONTA: 63.788-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.13A.CC9.BD1.CC6.CD5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00046 CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
---	--	--

Valor R\$ 2.904,87	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3256	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		294,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.385,59	480,72
				Total Liquido -->	2.904,87
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3256	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		294,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.385,59	480,72
				Total Liquido -->	2.904,87
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.904,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A48.D6E.A1F.EC5.037

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00047 CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. R. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3258	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	331110			47	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	148,41
					Total Liquido -->	1.883,59
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3258	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	331110			47	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.032,00	148,41
					Total Liquido -->	1.883,59
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 335.2205.404.0006.2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.806-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.53E.01D.47C.5F9.383

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUZIA M. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3260	DANUZIA MARQUES TAVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3260	DANUZIA MARQUES TAVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANUZIA MARQUES TAVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.946-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.494.B74.FCC.CC3.ABE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049 CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido EVELYN V. D. S. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3261	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3261	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIV

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 58.688-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CF.4DE.1EE.214.722

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00050 CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3262	FERNANDA SILVA MATOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3262	FERNANDA SILVA MATOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA MATOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0387-5 - SANTO AMARO PAULISTA SP
CONTA: 58.750-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4DC.554.209.22B.AD5

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

"AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051 CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R\$ 1.524,27	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Gabriela R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3263	GABRIELA RODRIGUES SILVA	411005			47	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Liquido -->	1.524,27
Salário 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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3263	GABRIELA RODRIGUES SILVA	411005			47	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.849-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.034.AC2.A59.5B2.781

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052 CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R\$ 4.511,88	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JAISA D. C. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3264	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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		328,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	894,71
				Total Liquido -->	4.511,88
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3264	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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		328,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.406,59	894,71
				Total Liquido -->	4.511,88
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAISA DE CARVALHO BORGES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.937-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.511,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BD4.8FC.EC6.360.B6F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00053 CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.769,47	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JESSICA L. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3347	JESSICA LEME DE ALMEIDA	331110			47	0	0	1
AUXILIAR DE SALA								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

					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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3347	JESSICA LEME DE ALMEIDA	331110			47	0	0	1
AUXILIAR DE SALA								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

					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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA LEME DE ALMEIDA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 54.046-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.769,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EAA.8FA.E7F.0B9.63C

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JOICE C. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3265	JOICE CRISTINA VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3265	JOICE CRISTINA VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOICE CRISTINA VIANA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.797-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B8E.C56.16D.488.140

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido KARINE P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3378	KARINE PEREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3378	KARINE PEREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINE PEREIRA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 68.310-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.727.11A.B40.513.B64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00056 CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Kayne A. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3377	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3377	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAYNE ALVES GARCIA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 9.537-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.74C.3E1.43E.82C.3A1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00057 CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LAIS T. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3266	LAIS TONHOLO RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3266	LAIS TONHOLO RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.794-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF2.60B.A2D.F92.0F4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 CEI 129 - LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES		
Valor R\$ 1.948,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LORAINÉ R. S. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3267	LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.097,00	148,41
					Total Liquido -->	1.948,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3267	LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.097,00	148,41
					Total Liquido -->	1.948,59
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP

CONTA: 23.164-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5A8.4B7.E97.6D5.0A9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00059 CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIANA F. X. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3268	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3268	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.843-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.30C.099.9A1.D08.E2F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00060 CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		
--	--	--

Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARILDA G. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3393	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3393	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

					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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2815-0 - PIRITUBA

SP

CONTA: 37.809-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C8E.6D5.FB8.1F3.4B2

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

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

.....

Lançamento 00061 CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
---	--	--

Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARISOL B. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3269	MARISOL BARCOS ALEXANDRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3269	MARISOL BARCOS ALEXANDRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.752-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6D9.72A.B58.6DA.871

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 2.610,48	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARLENE R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3270	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	480,72
					Total Liquido -->	2.610,48
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3270	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	480,72
					Total Liquido -->	2.610,48
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: [REDACTED] 5
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.698-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D64.201.A4B.1FE.5B0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS		
Valor R\$ 2.013,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido NAIARA V. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3271	NAIARA VENCESLAU PASSOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto Descrição								
47		CEI 129 - PROC 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	4,00	260,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.162,00	148,41
				Total Liquido -->	2.013,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3271	NAIARA VENCESLAU PASSOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto Descrição								
47		CEI 129 - PROC 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	4,00	260,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.162,00	148,41
				Total Liquido -->	2.013,59
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
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.793-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.013,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.672.315.219.737.323

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00064 CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 5.997,35	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3369	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			47	0	0	1
Depto		Descrição						
47		CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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		1.021,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.939,95	1.942,60
				Total Liquido -->	5.997,35
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3369	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			47	0	0	1
Depto		Descrição						
47		CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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		1.021,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.939,95	1.942,60
				Total Liquido -->	5.997,35
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 39.779-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 5.997,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9CE.D21.47F.6BB.5F0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00065 CEI 129 - PAULA YARA DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.610,48	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULA Y. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3273	PAULA YARA DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	480,72
				Total Liquido -->	2.610,48
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3273	PAULA YARA DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos 3.091,20	Total Descontos 480,72
				Total Liquido ->	2.610,48
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS 3.091,20	Base Calculo FGTS 3.091,20	FGTS do MES 247,30	Base Calculo IRRF 3.091,20	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA YARA DOS SANTOS

CPF: 000.000.000-00

AGENCIA: 0354-9 - ITU

CONTA: 86.731-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.097.0BB.E56.F42.A67

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00066 CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3243	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3243	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.804-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A02.99E.717.829.42F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00067 CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
--	--	--

Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RAUANA D. O. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3274	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3274	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.772-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.69B.A14.4A3.107.CF4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00068 CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
---	--	--

Valor R\$ 2.795,95	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIANE A. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3275	ROSIANE APARECIDA VERMELHO PROFESSOR (A)		231110			47	0	0	1
Depto	Descrição								
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19								

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 Setembro/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3275	ROSIANE APARECIDA VERMELHO PROFESSOR (A)			231110			47	0	0	1
Depto	Descrição									
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19									

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FC6.F05.2FA.64A.0E4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00069 CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido SARA N. O. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3279	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3279	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição	47 CEI 129 - PROC 62270/2025-19						

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.757-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9A.ED9.EF5.7F6.7E8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00070 CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido SILVIA A. D. S. D. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3280	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3280	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAU

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.756-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A22.245.885.CAD.187

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00071 CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.948,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido STEPHANIE F. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3282	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.097,00	148,41
					Total Liquido ->	1.948,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3282	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.097,00	148,41
					Total Liquido ->	1.948,59
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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 65.568-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.860.7FA.305.CBB.0CC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00072 CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.948,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido THAMIRES D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3278	THAMIRES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
4	Salário Família	3,00	195,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	148,41
				Total Liquido -->	1.948,59
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3278	THAMIRES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
4	Salário Família	3,00	195,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.097,00	148,41
					Total Liquido -->	1.948,59
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	*****	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.795-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.123.DEF.18F.269.EE8

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00073 CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
--	--	--

Valor R\$ 1.753,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3284	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3284	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:53
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.754-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9A8.1DC.BD1.CD1.0CC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074 IF00D CEI 129		
Valor R\$ 770,00	Competência 02/10/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento NFS-E 1408930	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1408930**Emissão: **02/10/2025****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

SERVIÇO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 10/10/2025 | 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\$ 770,00

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

"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: **10/2025**Valor da Nota: **770,00**Valor do Repasse: **770,00**Código de autenticidade: **GVNYSMPMU**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 02/10/2025 às 15:31:49 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.

		237-2	23793.39100 90005.629945 02000.807509 9 12300000077000			Rúbrica 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		
09/00056299402	00056299402	10/10/2025	770,00	770.0		
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 90005.629945 02000.807509 9 12300000077000		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				10/10/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accepte	Data de Processamento	Nosso Número
02/10/2025	00056299402	DM	N	02/10/2025	09/00056299402
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			770,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
				770.0	
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 Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000c2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Outubro de 2025

ID da recarga

#a05e

129

Resumo

Valor total da recarga

R\$770,00

Colaboradores participantes

1

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#a05e

Data de criação:

02/10/2025

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	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.0005-270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇANDO

ID do relatório: b6819efb-dcae-4bab-86bd-61c373446a9a

ID-60029



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, 02 de Outubro de 2025

ID da recarga

#a05e

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: b6819efb-dcae-4bab-86bd-61c373446a9a

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000562994502000807509912300000077000

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 100.301

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 770,00

VALOR COBRADO 770,00

NR.AUTENTICACAO 0.677.7A4.7F0.F73.6C9

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00075		
IF00D CEI 130		
Valor R\$ 1.540,00	Competência 02/10/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento NFS-E 1408785	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1408785**Emissão: **02/10/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 10/10/2025 | 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\$ 1.540,00

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

"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: **10/2025**Valor da Nota: **1.540,00**Valor do Repasse: **1.540,00**Código de autenticidade: **SGWUTNFB**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 02/10/2025 às 15:02:17 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, 02 de Outubro de 2025

ID da recarga

#8f38

Cui 130

Resumo

Valor total da recarga

R\$1540,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#8f38

Data de criação:

02/10/2025

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	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

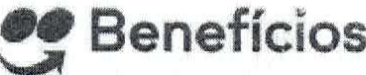
"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID do relatório: 7dad556e-8cfe-4142-a52f-c48bf4f8b1b4

ID- 60030



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, 02 de Outubro de 2025

ID da recarga

#8f38

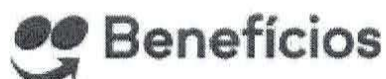
Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000-2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 7dad556e-6cfe-4142-a52f-c48bf4f8b1b4



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 90005.629887 32000.807506 2 12300000154000			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		
09/00056298832	00056298832	10/10/2025	1540,00	1540.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mercadoria			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.629887 32000.807506 2 12300000154000		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				10/10/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Accepto	Data de Processamento	Nosso Número
02/10/2025	00056298832	DM	N	02/10/2025	09/00056298832
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			1540,00
Informações da Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+) Valor Cobrado	
				1540.0	
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 Mercadoria	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000-22/0/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000562988732000807506212300000154000

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	100.302
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.540,00
VALOR COBRADO	1.540,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DBF.096.046.1BA.13B

=====

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

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
No 335.2205.406.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076 ANDERSON MARCOS CEI 129		
Valor R\$ 101,90	Competência 02/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento NFS-E 2604	Favorecido ANDERSON M. C. E. C. L.	

.....



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 02/10/2025 10:24:22
Competência da NFS-e 10/2025
Número / Série 2604 / U

Código de Verificação
eEeP4ekxm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.980.389/0001-90
Nome/Razão Social
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Inscrição Municipal:

304916

E-mail:

ABEMPRESAS@ASSESSORIACON
TABILREAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18071-288
Telefone: (15) 3313-9298

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@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Boleto N°1917925;
Vencimento 10/10/2025;
"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PGINAS

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
NÃO 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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90	5,000000	5,09

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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
1D-60086

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100901917925172912300000010190

BENEFICIARIO:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA -

CNPJ: 08.980.389/0001-90

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 100.702
NOSSO NUMERO 29262210001917925
CONVENIO 02926221
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 101,90
VALOR COBRADO 101,90

NR.AUTENTICACAO 6.DE9.CC4.52F.E6B.AD7

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00077 ANDERSON MARCOS CEI 130		
Valor R\$ 101,90	Competência 02/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento NFS-E 2603	Favorecido ANDERSON M. C. E. C. L.	

.....



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
02/10/2025 10:21:47

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
2603 / U

Código de Verificação
DC41JemjM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.980.389/0001-90
Nome/Razão Social
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
304916
E-mail:
ABEMPRESAS@ASSESSORIACON
TABILREAL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18071-288 (15) 3313-9298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgmais.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Boleto Nº2013427;
Vencimento 15/10/2025.
"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 130)"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS

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
NÃO 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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90	5,000000	5,09

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\$)
101,90	0,00	0,00	101,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial: *

"PAGO COM RECURSO DO 1º OFÍCIO Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
10-60085



Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Endereço RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130		Bairro JARDIM CARAND
Cidade Sorocaba	UF SP	Cep 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX		CNPJ 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA		E-mail suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -		Fone (15)2104-2000

Extrato da Conta				
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Usuário cei130@megafox.net.br	
Nº Doc. 2013427	Valor 101,90	Vencimento 15/10/2025	Periodo 15/09/2025 à 14/10/2025	
Conexões 4	Download 136,24 GB	Upload 41,48 GB		
Tempo Utilizado 303:05:29				

SICOOB Agência/Cód. do Beneficiário 3197/110350-4	Nosso número 2013427-8
--	-------------------------------

Extrato da Fatura

SVA ANDERSON MARCOS COE	71,33
SCM ANDERSON MARCOS COE	30,57

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 130) "

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SICOOB 756-0	75691.31977 01110.350426 01342.780010 3 12350000010190			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE		Vencimento 15/10/2025		
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA -		CNPJ 08.980.389/0001-90		
Data do Documento 10/08/2024	N. Documento 2013427	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) *Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida. *Suporte técnico ligue para nossa central 24h (15)2104-2000 / whatsapp (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico. *Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia. *2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.				(=) Valor do Documento 101,90
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130 JARDIM CARAND Sorocaba - SP / CEP: 18073-105				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770111035042601342780010312350000010190

BENEFICIARIO:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

CNPJ: 08.980.389/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

CNPJ: 08.980.389/0001-90

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 101,90

VALOR COBRADO 101,90

NR.AUTENTICACAO 0.595.677.899.DE1.D65

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00078 LIVRARIA PEDAGOGIA CEI 129		
Valor R\$ 290,80	Competência 10/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8023	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
008023
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. 008023
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

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

PROTOCOLO:135252650505884 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.023-141.690.333-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
10/09/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3411-0814

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

10/10/2025 290,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 267,43	VALOR DO ICMS R\$ 48,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 1,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 290,80
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 7,29
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 290,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
1

PLACA

UF

CNPJ/CPF
39.691.-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5.196,030

PESO LÍQUIDO
5.196,030

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	2	1,42	0	2,84	2,84	0,51	18	0	0,00
C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	2	2,19	0	4,38	4,38	0,79	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
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	2	21,90	0	43,80	43,80	7,88	18	0	0,00
7896603806971	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX2M MASSA ADESIVA TRANSPARENTE 1,1KG	3506.91.90	000	5.102	UNI	2	26,45	0	52,90	52,90	9,52	18	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	4802.57.90	000	5.102	UN	1	12,90	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7891191001173	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL ROSA REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191001135	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AMARELO REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191001111	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AZUL REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011011939	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X29 AVULSO	3923.29.90	000	5.102	UN	1	0,65	0	0,65	0,65	0,12	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON

Total Exemplares: 17

E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número: 355.2205.404.00062270/25-19

Nosso Pedido Número: 161756

Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 e CEI 130)

Entrega na CEI 129 - Prof Eva Aparecida Joao De Freitas

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 008023
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135252650505884 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.023-141.690.333-2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	EMPRESA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	%IPI VL.IPI
78914780000970	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE BILHAR	NEE RECIBO DATA	3603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0 0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 10/09/2025	Número do Documento 008023/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 10/09/2025	Nosso Número 001 / 00004340-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 290,80
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		
Beneficiário final					Autenticação Mecânica

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.34062 6 312300000029080**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 10/09/2025	Número do Documento 008023/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 10/09/2025	Nosso Número 001 / 00004340-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 290,80
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		
Beneficiário final					

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404,00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 312 **Ano: 2025** **Processo: 257/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Cidade: SOROCABA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor: Paulo Maron

Bairro: CENTRO

Estado:

CEP: 18.035010

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Data do Pedido: 08/09/2025

Previsão de Chegada: 13/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 08/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 e CEI 130) Entrega Prof Eva Aparecida Joao De Freitas

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0041773	1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	2,00		1,4200	2,8400	268	2
						CC: CEI 129			
2	0041153	1 FITA ADESIVA PP 48/40	UN	2,00		2,1900	4,3800	268	5
						CC: CEI 129			
3	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	2,00		23,5000	47,0000	268	8
		pacote com 2				CC: CEI 129			
4	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00		26,4500	52,9000	268	7
						CC: CEI 129			
5	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00		21,9000	43,8000	268	3
						CC: CEI 129			
6	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00		22,9900	22,9900	268	11
						CC: CEI 129			
7	0041581	1 PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	1,00		12,9000	12,9000	268	1
						CC: CEI 129			
8	0048044	1 PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	UN	3,00		7,7900	23,3700	268	4
						CC: CEI 129			
9	0049424	1 SACO TRANSPARENTE 20x29	UN	1,00		0,6500	0,6500	268	6
						CC: CEI 129			
10	0047254	1 TNT VERDE CLARO	UN	50,00		1,5994	79,9700	268	13
						CC: CEI 129			
Total de Itens :				10		Valor Itens:	290,80		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	290,80		

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/09/25

Aline Souza Nobata

08/09/2025 16:48



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 161756

Data : 08/09/2025

Previsão de chegada : 18/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	2,00	1,42	2,84
2	C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	2,00	2,19	4,38
3	9780012048450	FITA CREPE 48X45 FITAR PCT02UN	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	2,00	23,50	47,00
4	7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	2,00	21,90	43,80
5	7896603806971	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX21 MASSA ADESIVA TRANSPARENTE 1,1KG	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	2,00	26,45	52,90
6	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	1,00	22,99	22,99
7	9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	NAO CONSTA	CAMILA PAPEIS	Pendente	1,00	12,90	12,90
8	7891191001173	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL ROSA REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	7,79	7,79
9	7891191001135	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AMARELO REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	7,79	7,79
10	7891191001111	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AZUL REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	7,79	7,79
11	9990011011939	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X AVULSO	NAO CONSTA	CROMUS	Pendente	1,00	0,65	0,65
12	78914780000970	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE BILHAR	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	1,00	79,97	79,97

Qtde de Produtos: 17

Total dos Produtos: R\$290,80

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$290,80

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

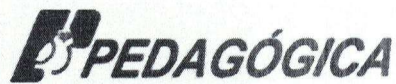
Obs.: ORÇAMENTO DE 05/09/2025

Impresso: 08/09/2025 16:48:26

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 1 de 2



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 161756

Data : 08/09/2025

Previsão de chegada : 18/09/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005858461600004340626312300000029080

BENEFICIARIO:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

NOME FANTASIA:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 100.703

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 290,80

VALOR COBRADO 290,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C0E.0F5.DE7.F71.392

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00079 LIVRARIA PEDAGOGIA CEI 129		
Valor R\$ 681,88	Competência 09/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8013	Favorecido Livraria P. P. L.	

.....

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 
	1 - SAÍDA	1	
	2 - ENTRADA		
	No. 008013		
SÉRIE: 1		FL. 1 / 2	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	PROTOCOLO:135252638225414	RECIBO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.013-142.413.228-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 09/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA	

VENCIMENTOS	
09/10/2025	681,88

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 313,26	VALOR DO ICMS R\$ 56,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 4,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 681,88
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 18,76
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 681,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25.120,280	PESO LÍQUIDO 25.120,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCH/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7890265592708	ALFINETE SEGURANCA DOURADO N000 C/100UN	7319.40.00	000	5.102	UN	1	7,35	0	7,35	7,35	1,32	18	0	0,00
7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180G 20FL BRANCO	810.14.85	000	5.102	UN	1	10,48	0	10,48	10,48	1,89	18	0	0,00
7896572010065	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES NEO PEN GIGANTE	9608.20.00	060	5.405	UN	4	13,98	0	55,92	0,00	0,00	0	0	0,00
7898387760029	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.00	000	5.102	UN	2	10,75	0	21,50	21,50	3,87	18	0	0,00
4007817090794	MASSA MODELAR STAEDTLER 12CORES	9407.00.90	000	5.102	UN	10	8,86	0	88,60	88,60	15,95	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	9421.99.00	000	5.102	UN	4	6,22	0	24,88	24,88	4,48	18	0	0,00
7899785599358	PAPEL CARTAO FOSCO PCT20UN AZUL CLARO 200GR	810.92.90	000	5.102	UN	2	29,90	0	59,80	59,80	10,76	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES LARANJA	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES PRETO	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES ROSA	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO "PAGO COM RECURSO DOT.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Vendedor: PAULO MORON	Seu Pedido Número:		
Total Exemplares:84	Nosso Pedido Número : 161726		
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br			
Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 e CEI 130) Entrega: CEI 129 - Prof Eva Aparecida Joao De Freitas			

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

10.59062.

300

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 008013 SÉRIE: 1 FL. 2 / 2	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		PROTOCOLO:135252638225414	RECIBO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.013-142.413.228-9

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IPI	VL.IPI
C58	PAPEL COLOR SET CORES VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	4802.57.90	000	5.102	UN	1	12,90	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 09/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 008013/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 001 / 00004337-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 681,88
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.33722 6 112290000068188**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 09/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 008013/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 09/09/2025	Nosso Número 001 / 00004337-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 681,88
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 310 **Ano: 2025** **Processo: 256/2025**

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: 08/09/2025

Previsão de Chegada: 13/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 08/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 e CEI 130) Entrega Prof Eva Aparecida Joao De Freitas

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0049802 1 ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO	CX	1,00	7,3500 CC: CEI 129	7,3500 273		16
2	0047113 1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	4,00	13,9800 CC: CEI 129	55,9200 273		14
3	0041602 1 GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN Giz de cera	CX	2,00	10,7500 CC: CEI 129	21,5000 273		21
4	0047345 1 MASSA DE MODELAR	UN	10,00	8,8600 CC: CEI 129	88,6000 273		20
5	0046585 1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	4,00	6,2200 CC: CEI 129	24,8800 273		17
6	0046656 1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	1,00	10,4800 CC: CEI 129	10,4800 273		19
7	0047315 1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	40,00	1,4950 CC: CEI 129	59,8000 273		18
8	0041395 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,3500 CC: CEI 129	13,5000 273		22
9	0041385 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,3500 CC: CEI 129	13,5000 273		1
10	0041436 1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,3500 CC: CEI 129	13,5000 273		2
11	0041446 1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	10,00	1,3500 CC: CEI 129	13,5000 273		3
12	0041416 1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,3500 CC: CEI 129	13,5000 273		4
13	0041426 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,3500 CC: CEI 129	13,5000 273		5
14	0041406 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,3500 CC: CEI 129	6,7500 273		6
15	0041521 1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900 CC: CEI 129	73,9500 273		7
16	0041531 1 PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900 CC: CEI 129	73,9500 273		8
17	0041541 1 PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900 CC: CEI 129	73,9500 273		9
18	0041511 1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900 CC: CEI 129	73,9500 273		10
19	0046731 1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 129	8,4500 273		11
20	0046721 1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 129	8,4500 273		12
21	0041581 1 PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN pacote com 50	UN	1,00	12,9000 CC: CEI 129	12,9000 273		13

Total de Itens: 21 **Valor Itens:** 681,88

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 681,88

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 310

Ano: 2025

Processo: 256/2025

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

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de setembro de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 11/09/25

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTO

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 161726

Data : 08/09/2025

Previsão de chegada : 08/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7890265592708	ALFINETE SEGURANCA DOURADO N00i C/100UN	NAO CONSTA	KIT	Pendente	1,00	7,35	7,35
2	7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180G 20FL BRANCO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	10,48	10,48
3	7896572010065	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES NEC PEN GIGANTE	NAO CONSTA	COMPACTOR	Pendente	4,00	13,98	55,92
4	7898387760029	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	NAO CONSTA	ZIG GIZ	Pendente	2,00	10,75	21,50
5	4007817090794	MASSA MODELAR STAEDTLER 12CORE	NAO CONSTA	STAEDTLER	Pendente	10,00	8,86	88,60
6	7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	NAO CONSTA	THEOTO	Pendente	4,00	6,22	24,88
7	7899785599358	PAPEL CARTAO FOSCO PCT20UN AZUL CLARO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	2,00	29,90	59,80
8	C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,35	13,50
9	C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,35	13,50
10	C58	PAPEL COLOR SET CORES LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,35	13,50
11	C58	PAPEL COLOR SET CORES PRETO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,35	13,50
12	C58	PAPEL COLOR SET CORES ROSA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,35	13,50
13	C58	PAPEL COLOR SET CORES VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,35	13,50
14	C58	PAPEL COLOR SET CORES VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,35	6,75
15	7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10i	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	14,79	73,95
16	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	1,69	8,45
17	7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	14,79	73,95
18	7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	14,79	73,95
19	7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	1,69	8,45

Impresso: 08/09/2025 15:45:36

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 161726

Data : 08/09/2025

Previsão de chegada : 08/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
20	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	14,79	73,95
21	9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	NAO CONSTA	CAMILA PAPEIS	Pendente	1,00	12,90	12,90

Qtde de Produtos: 120

Total dos Produtos: R\$681,88

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$681,88

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

Obs.: ORÇAMENTO DE 05/09/2025

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205-404.0006-2270/2025-19
LOTE 08"

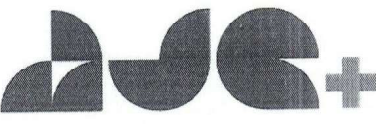
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,4263	Sugestão: 1,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,35</u>	<u>13,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:22	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,4263	Sugestão: 1,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,35</u>	<u>13,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,4263	Sugestão: 1,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,35</u>	<u>6,75</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>	Pr.Repos.: 1,394	Sugestão: 1,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,35</u>	<u>13,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,4263	Sugestão: 1,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,35</u>	<u>13,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,4263	Sugestão: 1,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,35</u>	<u>13,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,43	Sugestão: 1,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,35</u>	<u>13,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND</u>	Pr.Repos.: 15,62	Sugestão: 2,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>14,79</u>	<u>73,95</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</u>	Pr.Repos.: 15,6188	Sugestão: 2,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>14,79</u>	<u>73,95</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND</u>	Pr.Repos.: 15,275	Sugestão: 2,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>14,79</u>	<u>73,95</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND</u>	Pr.Repos.: 15,275	Sugestão: 2,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>14,79</u>	<u>73,95</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041581-PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN</u>	Pr.Repos.: 13,68	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>12,90</u>	<u>12,90</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>pacote com 50</u>					
Item:21	Qtde Solicit:	2CX	<u>0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN</u>	Pr.Repos.: 9,30	Sugestão: 18,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10,75</u>	<u>21,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>Giz de cera</u>					

"PAGO COM RECIBO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000-22/08/2025-19
LOTE 88"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:17	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046585-PALITO DE SORVETE PCT</u>	Pr.Repos.: 6,57	Sugestão: 24,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>6,22</u>	<u>24,88</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PALITO DE SORVETE PCT</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>	Pr.Repos.: 17,95	Sugestão: 18,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>11,29</u>	<u>11,29</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,786	Sugestão: 2,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,69</u>	<u>8,45</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,786	Sugestão: 2,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,69</u>	<u>8,45</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:14	Qtde Solicit:	90UN	<u>0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES</u>	Pr.Repos.: 8,3428	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>13,98</u>	<u>55,92</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047133-BEXIGA</u>	Pr.Repos.: 7,954	Sugestão: 15,06
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:18	Qtde Solicit:	60UN	<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,8913	Sugestão: 112,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>40</u>	<u>1,495</u>	<u>59,80</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO AZUL</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:20	Qtde Solicit:	90UN	<u>0047345-MASSA DE MODELAR</u>	Pr.Repos.: 5,545	Sugestão: 472,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>8,86</u>	<u>88,60</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>MASSA DE MODELAR</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>
Item:16	Qtde Solicit:	1CX	<u>0049802-ALFINETE DE SEGURANCA PEQUENO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>7,35</u>	<u>7,35</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>ALFINETE DE SEGURANCA PEQUENO</u>					<u>0 dias 08/10/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 682,69

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	21 Itens cotados com um Valor de	682,69
	Itens Cotados	Valor Total	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	21	682,69	

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335-2205-404-0000-2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005858461600004337226112290000068188

BENEFICIARIO:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

NOME FANTASIA:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	100.704
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	681,88
VALOR COBRADO	681,88

=====

NR.AUTENTICACAO D.298.34B.F2D.7FE.98A

=====

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 DD.T.C.
No 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 130		
Valor R\$ 185,07	Competência 15/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8092	Favorecido Livraria P. P. L.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 008092
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135252704744336 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.092-141.177.744-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	15/09/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		798543529111	

VENCIMENTOS	15/10/2025	185,07			
-------------	------------	--------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 103,81	R\$ 18,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,10	R\$ 195,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
R\$ 0,00	0,00	10,89	0,00	R\$ 0,00	4,99
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 185,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	1			39.691,-
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			7.986,090	7.986,090	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM	9608.20.00	060	5.405	UN	10	1,95	0	19,50	0,00	0,00	0	0	0,00
C1172	SLIM PRETA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,00	3,06	18	0	0,00
7899727000911	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3919.10.10	000	5.102	UN	8	3,90	0	31,20	31,20	5,62	18	0	0,00
7899727000812	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40	3811.41.10	000	5.102	UN	2	1,53	0	3,06	3,06	0,55	18	0	0,00
9780125027069	TRANSPARENTE AVULSO	3811.41.90	000	5.102	UN	1	52,55	0	52,55	52,55	9,46	18	0	0,00
7897237311923	FITA CREPE 18X10MT FITAR AVULSO	4202.12.10	060	5.405	UN	1	29,90	15	25,42	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237332218	PASTA CATALOGO C/100 PLAST.FINO C/V	4202.12.10	060	5.405	UN	5	8,55	15	36,34	0,00	0,00	0	0	0,00
	COLC AVULSO													
	PASTA COM MEIA CANALETA TRANSPARENTE													
	AVULSO													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:47 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número: 163440 PAGO COM RECURSO DO TERMO COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 E CEI 130) ENTREGA: R. ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, SOROCABA- CEI 130		"PAGO COM RECURSO DO T.C. No 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08" "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

LANÇADO

10-59484

1108

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 008092/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 001 / 00004356-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 185,07
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final Autenticação Mecânica

✂

 Banco Safra **422-7** 42297.04103 00058.584616 00004.35622 6 412350000018507

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 008092/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 001 / 00004356-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 185,07
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		
Beneficiário final					

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0005 22/10/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 130

Autorização de Fornecimento

CEI 130
Pedagogica

Pedido: 356 **Ano: 2025** **Processo: 264/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/09/2025

Previsão de Chegada: 15/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 11/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 e CEI 130) Entrega: R. Abdias Ribeiro dos Santos, Sorocaba

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042185	1 CANETA PERMANENTE 2 PONTAS Dupla zerada	UN	10,00	1,9500	19,5000	277	4
2	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40	UN	8,00	3,9000	31,2000	277	2
3	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50 18X10	UN	2,00	1,5300	3,0600	277	10
4	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN pacote com 5	UN	1,00	52,5500	52,5500	277	8
5	0048236	1 PASTA A4 100 ENVELOPES	UN	1,00	25,4100	25,4100	277	6
6	0048705	1 PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	5,00	7,2700	36,3500	277	7
7	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500	17,0000	277	5
			Total de Itens:		7	Valor Itens:	185,07	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	185,07	

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/09/25
Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

11/09/2025 14:45



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/09/2025 14:28:17 Aline Souza Nobata

Data:11/09/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0004052-ESPARADRAPO 10CMX4,50M	Pr.Repos.: 13,62	Sugestão: 5,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS	11/10/2025	0 dias 11/10/2025
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	0041173-FITA CREPE 48X50	Pr.Repos.: 18,35	Sugestão: 183,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS	11/10/2025	0 dias 11/10/2025
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	Pr.Repos.: 57,45	Sugestão: 33,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	52,55	52,55	28 DIAS	11/10/2025
FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN					0 dias 11/10/2025
pacote com 5					
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	0042155-FITA ADESIVA 45/40	Pr.Repos.: 2,394	Sugestão: 23,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	3,90	31,20	28 DIAS	11/10/2025
FITA ADESIVA 45/40					0 dias 11/10/2025
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	0042185-CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 89,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,95	19,50	28 DIAS	11/10/2025
CANETA PERMANENTE 2 PONTAS					0 dias 11/10/2025
Dupla zerada					
Item:9	Qtde Solicit:	20UN	0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS	Pr.Repos.: 31,90	Sugestão: 330,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS	11/10/2025	0 dias 11/10/2025
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50	Pr.Repos.: 5,9225	Sugestão: 11,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	1,53	3,06	28 DIAS	11/10/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50					0 dias 11/10/2025
18X10					
Item:5	Qtde Solicit:	20UN	0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO	Pr.Repos.: 0,85	Sugestão: 17,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	0,85	17,00	28 DIAS	11/10/2025
REFIL DE COLA QUENTE FINO					0 dias 11/10/2025
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	0048236-PASTA A4 100 ENVELOPES	Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 29,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	25,41	25,41	28 DIAS	11/10/2025
PASTA A4 100 ENVELOPES					0 dias 11/10/2025
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	0048705-PASTA CANALETA TRANSPARENTE	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 16,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	7,27	36,35	28 DIAS	11/10/2025
PASTA CANALETA TRANSPARENTE					0 dias 11/10/2025

Total dos Itens Alternados : 185,07

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	185,07
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total	
	7	185,07	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-4/04.000-2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 163440

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 03/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	10,00	1,95	19,50
2	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	0,85	17,00
3	7899727000911	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	8,00	3,90	31,20
4	7899727000812	FITA CREPE 18X10MT FITAR AVULSO	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	2,00	1,53	3,06
5	9780125027069	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL PCT05U	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	1,00	52,55	52,55
6	7897237311923	PASTA CATALOGO C/100 PLAST.FINO C/V COLC AVULSO	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	1,00	29,90	15,0 25,42
7	7897237332218	PASTA COM MEIA CANALETA TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	5,00	8,55	15,0 36,34

Qtde de Produtos: 47

Total dos Produtos: R\$185,07

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$185,07

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

Obs.:

Validade deste Orçamento: 7 dias.

Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.

A previsão de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.

Os itens estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

Impresso: 11/09/2025 15:27:20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004356226412350000018507

BENEFICIARIO:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

NOME FANTASIA:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 100.705

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 185,07

VALOR COBRADO 185,07

NR.AUTENTICACAO 3.F34.7D7.3A5.77B.344

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 130		
Valor R\$ 721,88	Competência 15/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8098	Favorecido Livraria P. P. L.	

CEI 130

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008098 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 008098 SÉRIE: 1 FL. 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	PROCOLO:135252706677449	RECIBO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.098-140.030.202-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 15/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS	15/10/2025	721,88			
-------------	------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		R\$ 554,81		R\$ 99,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		4,05		R\$ 734,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		0,00		12,97		0,00		R\$ 0,00		18,71		R\$ 721,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		1						39.691/-	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
4					56.924,140	56.924,140					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	5601.21.10	060	5.405	UN	1	5,95	0	5,95	0,00	0,00	0	0	0,00
C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	2508.40.10	000	5.102	UN	12	3,98	0	47,76	47,76	8,60	18	0	0,00
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.00	000	5.102	UN	2	12,30	0	24,60	24,60	4,43	18	0	0,00
7898306087589	BLOCO CRIATIVO COLORIDO A4 24FL 75G 12CORES LUMI FLUORESCENTE	4802.57.10	000	5.102	UN	2	7,44	0	14,88	14,88	2,68	18	0	0,00
7896572010065	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES NEO PEN GIGANTE	9608.20.00	060	5.405	UN	4	13,98	0	55,92	0,00	0,00	0	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.00	000	5.102	UN	5	7,95	0	39,75	39,75	7,15	18	0	0,00
7891153097077	MASSA MODELAR SOFT BABY COLORS 06CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	8	3,45	30	19,32	19,32	3,48	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	1421.99.00	000	5.102	UN	10	6,22	0	62,20	62,20	11,20	18	0	0,00
7891334101258	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AMARELO	1421.99.00	000	5.102	UN	10	10,49	0	104,90	104,90	18,88	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares: 94 E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 163417 PAGO COM RECURSO DO TERMO COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 E CEI 130) ENTREGA: R. ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS- CEI 130, SOROCABA	"PAGO COM RECURSO DO T.C. No 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08" AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 008098/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 001 / 00004358-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 721,88
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		
Beneficiário final					Autenticação Mecânica

✂

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.35882 6 112350000072188**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 008098/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 001 / 00004358-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 721,88
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		
Beneficiário final					

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008098
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. 008098

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

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

PROTOCOLO:135252706677449

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.098-140.030.202-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	%IPI	VL.IPI		
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00		
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	15	1,25	15	15,94	15,94	2,87	18	0	0,00		
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	3920.20.15	060	5.405	UN	1	1,62	0	1,62	0,00	0,00	0	0	0,00		
C58	PAPEL COLOR SET CORES AVULSO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00		
C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00		
C58	PAPEL COLOR SET CORES PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00		
C58	PAPEL COLOR SET CORES ROSA	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00		
C58	PAPEL COLOR SET CORES VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00		
7898738760692	PAPEL CREPOM LISO AZUL ROYAL AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	10	1,69	0	16,90	0,00	0,00	0	0	0,00		
7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00		
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00		
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00		
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	10	1,69	0	16,90	0,00	0,00	0	0	0,00		
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	4802.57.95	000	5.102	UN	1	12,90	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00		
7891191001173	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL ROSA REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00		
7891191001135	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AMARELO REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00		
7891191001111	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AZUL REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00		
7898078763742	PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAL 80 MICRAS ROLO 2MT (GROSSO)	3919.90.90	000	5.102	UN	1	13,24	0	13,24	13,24	2,38	18	0	0,00		
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,40	18	0	0,00		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 130

Autorização de Fornecimento

CEI 130

Pedido: 354 **Ano: 2025** **Processo: 263/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/09/2025

Previsão de Chegada: 16/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 11/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 (CEI 129 e CEI 130) Entrega: R. Abdias Ribeiro dos Santos, Sorocaba

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0040066	1ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	1,00	5,9500 CC: CEI 130	5,9500 275		1
2	0046933	1ARGILA BRANCA	UN	12,00	3,9800 CC: CEI 130	47,7600 275		2
3	0041123	1BARBANTE 4/8 600 GR	UN	2,00	12,3000 CC: CEI 130	24,6000 275		3
4	0047113	1CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	4,00	13,9800 CC: CEI 130	55,9200 275		4
5	0041501	1CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	10,00	1,0620 CC: CEI 130	10,6200 275		5
6	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	15,00	1,0627 CC: CEI 130	15,9400 275		6
7	0046953	1CONTACT TRANSPARENTE	UN	1,00	13,2400 CC: CEI 130	13,2400 275		7
8	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 130	11,2500 275		8
9	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 130	11,2500 275		9
10	0046555	1EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 130	11,2500 275		10
11	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 130	11,2500 275		11
12	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 130	11,2500 275		12
13	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 130	11,2500 275		13
14	0041315	1EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 130	11,2500 275		14
15	0041602	1GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	CX	5,00	7,9500 CC: CEI 130	39,7500 275		15
16	0047345	1MASSA DE MODELAR	UN	8,00	2,4150 CC: CEI 130	19,3200 275		16
17	0046761	1PALITO DE SORVETE COLORIDO	UN	10,00	10,4900 CC: CEI 130	104,9000 275		17
18	0046585	1PALITO DE SORVETE PCT	UN	10,00	6,2200 CC: CEI 130	62,2000 275		18
19	0041486	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	10,00	1,7900 CC: CEI 130	17,9000 275		19
20	0041466	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	10,00	1,7900 CC: CEI 130	17,9000 275		20
21	0047315	1PAPEL CARTAO AZUL	UN	10,00	1,7900 CC: CEI 130	17,9000 275		21
22	0049585	1PAPEL CELOFANE	UN	1,00	1,6200 CC: CEI 130	1,6200 275		22
23	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 130	10,8000 275		23
24	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 130	10,8000 275		24
25	0041446	1PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 130	10,8000 275		25
26	0041416	1PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 130	10,8000 275		26
27	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 130	10,8000 275		27
28	0041551	1PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700 275		28
29	0041531	1PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700 275		29
30	0041541	1PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700 275		30
31	0046731	1PAPEL CREPON AZUL	UN	10,00	1,6900 CC: CEI 130	16,9000 275		31

15/09/2025 10:34



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 130

Autorização de Fornecimento

Pedido: 354 **Ano: 2025** **Processo: 263/2025**

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			Quantidade				
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
32	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	10,00	1,6900 CC: CEI 130	16,9000	275	32	
33	0046973	1 PAPEL CRIATIVO A4	UN	2,00	7,4400 CC: CEI 130	14,8800	275	33	
34	0048921	1 PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO	UN	1,00	12,9000 CC: CEI 130	12,9000	275	34	
35	0048044	1 PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	UN	3,00	7,7900 CC: CEI 130	23,3700	275	36	
36	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	1,00	2,2500 CC: CEI 130	2,2500	275	37	
Total de Itens :				36	Valor Itens:	721,88			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	721,88			

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de setembro de 2025

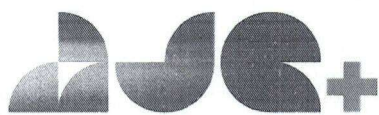
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/09/2025 14:20:48 Aline Souza Nobata

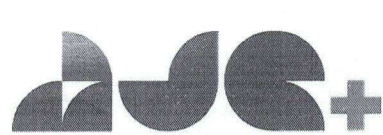
Data:11/09/2025

Página: 2/3

Item:19	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,89	Sugestão: 18,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,79</u>	<u>17,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10</u>	Pr.Repos.: 11,22	Sugestão: 46,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>10,60</u>	<u>10,60</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:29	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND</u>	Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 16,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>15,47</u>	<u>15,47</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:30	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND</u>	Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 16,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>15,47</u>	<u>15,47</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:28	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND</u>	Pr.Repos.: 3,384	Sugestão: 16,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>15,47</u>	<u>15,47</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:15	Qtde Solicit:	5CX	<u>0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN</u>	Pr.Repos.: 10,75	Sugestão: 33,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>7,95</u>	<u>39,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:35	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042175-PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN</u>	Pr.Repos.: 7,87	Sugestão: 7,87
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:18	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046585-PALITO DE SORVETE PCT</u>	Pr.Repos.: 6,22	Sugestão: 62,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>6,22</u>	<u>62,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PALITO DE SORVETE PCT</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:32	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 16,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,69</u>	<u>16,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:31	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 16,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,69</u>	<u>16,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:17	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046761-PALITO DE SORVETE COLORIDO</u>	Pr.Repos.: 11,49	Sugestão: 63,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>10,49</u>	<u>104,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PALITO DE SORVETE COLORIDO</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	15UN	<u>0046933-ARGILA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 165,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>					
<u>ARGILA BRANCA</u>					

"PAGO COM RECURSO DO T. C."
Nº 335.2205,404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:2	Qtde Solicit:	15UN	<u>0046933-ARGILA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 165,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>12</u>	<u>3,98</u>	<u>47,76</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>ARGILA BRANCA</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046953-CONTACT TRANSPARENTE</u>	Pr.Repos.: 27,46	Sugestão: 27,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>13,24</u>	<u>13,24</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>CONTACT TRANSPARENTE</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:6	Qtde Solicit:	20UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 1,122	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>15</u>	<u>1,06</u>	<u>15,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:33	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046973-PAPEL CRIATIVO A4</u>	Pr.Repos.: 6,15	Sugestão: 18,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>7,44</u>	<u>14,88</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CRIATIVO A4</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	15UN	<u>0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES</u>	Pr.Repos.: 13,98	Sugestão: 129,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>13,98</u>	<u>55,92</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:37	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>	Pr.Repos.: 79,50	Sugestão: 79,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,495	Sugestão: 18,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,79</u>	<u>17,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO AZUL</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:16	Qtde Solicit:	30UN	<u>0047345-MASSA DE MODELAR</u>	Pr.Repos.: 8,86	Sugestão: 218,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>8</u>	<u>5,79</u>	<u>46,32</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>MASSA DE MODELAR</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:36	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048044-PAPEL SULFITE A4 COLORIDO</u>	Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 23,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>7,79</u>	<u>23,37</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL SULFITE A4 COLORIDO</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:34	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048921-PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>12,90</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049585-PAPEL CELOFANE</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 21,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>1,62</u>	<u>1,62</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/10/2025</u>
<u>PAPEL CELOFANE</u>					<u>0 dias 11/10/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 748,82

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 36 Itens cotados com um Valor de 748,82

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens
Cotados
36Valor Total
748,82"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08""AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 163417

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
1	7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	NAO CONSTA	A.V.C.T	Reservado	1,00	5,95	5,95	
2	C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	NAO CONSTA	ARGILA	Pendente	12,00	3,98	47,76	
3	7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	NAO CONSTA	VALTEX	Reservado	2,00	12,30	24,60	
4	7898306087589	BLOCO CRIATIVO COLORIDO A4 24FL 75G 12CORES LUMI FLUORESCENTE	NAO CONSTA	OFF PAPER	Reservado	2,00	7,44	14,88	
5	7896572010065	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES NE(PEN GIGANTE	NAO CONSTA	COMPACTOR	Reservado	4,00	13,98	55,92	
6	7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	NAO CONSTA	ZIG GIZ	Reservado	5,00	7,95	39,75	
7	7891153097077	MASSA MODELAR SOFT BABY COLORS 06CORES	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	8,00	3,45	30,0	19,32
8	7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	NAO CONSTA	THEOTO	Reservado	10,00	6,22	62,20	
9	7891334101258	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AMARELO	NAO CONSTA	THEOTO	Reservado	10,00	10,49	104,90	
10	C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	10,00	1,79	17,90	
11	C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	10,00	1,79	17,90	
12	C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	10,00	1,79	17,90	
13	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Reservado	10,00	1,25	15,0	10,62
14	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Reservado	15,00	1,25	15,0	15,94
15	9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	NAO CONSTA	CROMUS	Reservado	1,00	1,62	1,62	
16	C58	PAPEL COLOR SET CORES AVULSO LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	8,00	1,35	10,80	
17	C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	8,00	1,35	10,80	
18	C58	PAPEL COLOR SET CORES PRETO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	8,00	1,35	10,80	
19	C58	PAPEL COLOR SET CORES ROSA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	8,00	1,35	10,80	
20	C58	PAPEL COLOR SET CORES VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Reservado	8,00	1,35	10,80	

Impresso: 15/09/2025 10:29:14

Página 1 de 3

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205.404.000622/09-2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTO

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 163417

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
21	7898738760692	PAPEL CREPOM LISO AZUL ROYAL AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Reservado	10,00	1,69	16,90
22	7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10L	NAO CONSTA	RIDET	Reservado	1,00	15,47	15,47
23	7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Reservado	1,00	15,47	15,47
24	7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Reservado	1,00	15,47	15,47
25	7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Reservado	10,00	1,69	16,90
26	9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	NAO CONSTA	CAMILA PAPEIS	Reservado	1,00	12,90	12,90
27	7891191001173	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL ROSA REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Reservado	1,00	7,79	7,79
28	7891191001135	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AMARELO REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Reservado	1,00	7,79	7,79
29	7891191001111	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AZUL REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Reservado	1,00	7,79	7,79
30	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	5,00	2,25	11,25
31	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	5,00	2,25	11,25
32	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	5,00	2,25	11,25
33	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	5,00	2,25	11,25
34	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	5,00	2,25	11,25
35	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	5,00	2,25	11,25
36	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	5,00	2,25	11,25
37	7898078763742	PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAI 80 MICRAS ROLO 2MT (GROSSO)	NAO CONSTA	PLAVITEC	Reservado	1,00	13,24	13,24
38	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	NAO CONSTA	SANTA FE	Reservado	1,00	2,25	2,25

Impresso: 15/09/2025 10:29:14

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 2 de 3



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 163417

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

Qtde de Produtos: 214

Total dos Produtos: R\$721,88

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$721,88

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

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

Obs.: ORÇAMENTO DE 11/09/2025

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000-2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004358826112350000072188

BENEFICIARIO:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

NOME FANTASIA:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CNPJ: 45.403.243/0004-51

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 100.706
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 721,88
VALOR COBRADO 721,88

NR.AUTENTICACAO 8.315.918.674.0D4.BBA

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 335.2205.404.000622/0/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00082 ACP CONTABILIDADE		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento NFS-E 416	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) -

01/10/2025 12:28:16

Número da Nota 00000416	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 12:28:14	Chave de Verificação 84HRLFXRJ	RPS Nº 000000416	Data do RPS 01/10/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 129 E CEI 130, DE ACORDO COM O LOTE 08 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19. PERIODO DE SETEMBRO/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 DOT.C.
 Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
------------------------------	-----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO
 10.60073



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto CEI 129-130, LOTE 08 conf. termo de colaboração nº 355.2205.404.00062270/2025-19, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Data: 2025.10.01 16:59:05 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007155805573836039
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:20:37

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
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: 07/10/2025 - 13:20:40

=====

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 5.B0D.8B6.FE6.7C8.93A

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00083 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 4.200,00	Competência 02/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento NFS-E 332	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)		Número da Nota Fiscal 332		
			Série: E		
			Data Emissão: 02/10/2025		
			Certificação: E6CC3E6AC		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					
DADOS DO PRESTADOR					
☒	Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Endereço: RUA TIRADENTES N°: 155 Bairro: PARQUE VILA RICA Compl.: Município: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP CEP: 06503-187 E-mail: df1@crservcontabil.com.br Telefone: 11915728593 País: BRASIL				
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 N°: 680 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Compl.: Bairro: JARDIM ZULMIRA UF: SP CEP: 18061-000 Município: SOROCABA Telefone: 1591519502 E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br Nif: País: BRASIL					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA CEI 129 PROFª. EVA APPARECIDA JOÃO FREITAS LOCALIZADA A RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 73 - JARDIM CARANDÁ, E NA CEI 130 PROFª HELEY DE ABREUSILVA BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 109 - JARDIM CARANDÁ, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
"PAGO COM RECURSO DOT.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08" "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 4.200,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$ 4.200,00
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: 10/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 02/10/2025 18:04:18		
Observações: EQUIP. LOCADOS: 02 IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, 02 COMPUTADOR DESKTOP MINI INTEL I5, 8GB, SSD 240GB WINDOWS 11 PRO, SEIS 06 NOTEBOOKS INTEL I5, 16GB, M.2 256G, WINDOWS 11.					
Impresso em: 02/10/2025 às 18:06:08 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.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 332 Certificação: E6CC3E6AC		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007155432861476183
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:20:37

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

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

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: 07/10/2025 - 13:20:38

=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 8.C86.DA7.67E.5A8.4BB

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 JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00084 CPFL 129		
Valor R\$ 2.501,81	Competência 30/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Fatura 176074127	Favorecido CPFL	

.....

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 CD Carandá
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176074127 Série C
Data de Emissão: 30/09/2025
Data de Apresentação: 03/10/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210040696073
Leitura Próximo Mês: 30/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	SORBUB27-00001702	307288366	714475647	9A82.453B.BF68.4CFB.9EAE.C057.849C.F728

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

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 CD Carandá
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA - SP

CNPJ: 09.182.083/0001-51
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	714475647	INSTALAÇÃO 4002719010	SET/2025	13/10/2025	2.501,81

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 910253523654												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	2.390,000	kWh	0,47637239	1.138,53	1.138,53	18,00	204,94	933,59	8,88	40,42	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	2.390,000	kWh	0,42304185	1.011,07	1.011,07	18,00	181,99	829,08	7,71	35,90	Vermelha P2
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				242,33	242,33	18,00	43,62	198,71	1,86	9,60	30 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/25				26,80							
0804	Juros de Mora	JUL/25				15,16							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/25				27,08							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/25				31,89							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/25				5,60							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/25				3,55							
	Total Distribuidora					2.501,81							

Total Consolidado

2.501,81 2.391,93 430,55 1.961,38 16,24 84,92

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 SET	2390	33	Consumo	TUSD	TE			30/09/2025	28/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
AGO	2075	30	Consumo kWh	0,37000000	0,32805000	307288366	Ativa	93961	91571	1,00	2.390	
JUL	1665	32										
JUN	1424	30										
MAI	1588	29										
ABR	1847	32										
MAR	1606	29										
FEV	1726	30										
JAN	1166	29										
2024 DEZ	1401	31										
NOV	1827	30										
OUT	1981	33										
SET	1904	31										

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\$ 0,28 TE R\$ -4,25

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176074127 Série C

CódDébAut-Banco
210040696073

Total a Pagar (R\$)
2.501,81

Data de Vencimento
13/10/2025

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

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUZIO
DROGARIA SÃO VICENTE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

836000000254 018101103267 135503400024 100406960730



LANÇADO
ID-60184

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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, buscar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regime 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 o **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

ARESP 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 telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 147 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vez/mês)
DMIC	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD	=	Volts mensais do tempo de vida do Sistema de Distribuição
DIORI	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

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 II do PRODIST - ANEEL

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



MATO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002088

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000025-4 01810110326-7
13550340002-4 10040696073-0
Data do pagamento 07/10/2025
Valor em Dinheiro 2.501,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.501,81

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: E.4FB.B11.D7D.50F.384

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00085 CPFL 130		
Valor R\$ 2.488,93	Competência 30/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Fatura 176143252	Favorecido CPFL	

.....

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 73
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176143252 Série C
Data de Emissão: 30/09/2025
Data de Apresentação: 01/10/2025
Pág. 01 de 02
Conta Contrato Nº 210040401189
Leitura Próximo Mês: 30/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	SORBUB27-00001701	31029929	714475647	0BED.1F0A.6CA8.8EA8.AA5A.6BE8.CE62.32AD

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

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA - SP

CNPJ: 09.182.083/0001-51
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	714475647	INSTALAÇÃO 4002617137	SET/2025	08/10/2025	2.488,93

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 918551032932												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	2.400,000	KWh	0,47637084	1.143,29	1.143,29	18,00	205,79	937,50	8,72	40,59	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	2.400,000	KWh	0,42304584	1.015,31	1.015,31	18,00	182,76	832,55	7,74	36,05	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				243,35	243,35	18,00	43,80	198,55	1,86	8,94	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	JUL/25				16,39							30 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/25				2,26							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/25				29,21							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/25				34,29							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/25				3,42							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				1,41							
	Total Distribuidora					2.488,93							

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404-00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Consolidado 2.488,93 2.401,95 432,35 1.968,60 18,32 65,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2025 SET	2400	33
AGO	1731	30
JUL	1535	32
JUN	1155	30
MAI	1336	29
ABR	1603	32
MAR	1443	29
FEV	1494	30
JAN	883	29
2024 DEZ	1379	31
NOV	1644	30
OUT	1778	33
SET	1695	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37000000	0,32950000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31029929	Ativa	89262	86862	1,00	2.400	[%]	Próximo Mês
		30/09/2025	28/08/2025				30/10/2025

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\$ 0,26 TE R\$ -4,26

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176143252 Série C

CódDébAut-Banco
210040401189

Total a Pagar (R\$)
2.488,93

Data de Vencimento
08/10/2025

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

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO LUZIO
DROGARIA SAO VICENTE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

83650000242 889301103244 535226407026 100404011890



LANÇADO

10-60172

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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 acordamentos 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

Duvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 07

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

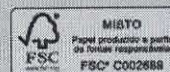
- DEC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/ano)
- FIL = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vezes/ano)
- DMAIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/ano)
- ZUSO = Valor mensal de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DECIB = Duração de Interrupção Individual gravada em um dia crítico por unidade consumidora (horas)
- 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 de do PRODUT - ANEEL

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



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

"AGINDO JUNIOR GERAMUJ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Assente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Faltou | ☐ 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83650000024-2	88930110324-4
	53522640702-6	10040401189-0
Data do pagamento		07/10/2025
Valor em Dinheiro		2.488,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.488,93

=====

DOCUMENTO: 100710
AUTENTICACAO SISBB: 4.038.47A.0AE.64D.992

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00086		
-------------------------	--	--

SAAE 129		
----------	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 2.157,48	30/09/2025	07/10/2025
--------------	------------	------------

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

Fatura 27162220	SAAE
-----------------	------

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

REFERÊNCIA: SET/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2025	132	MAI/2025	109	JUL/2025	128
ABR/2025	144	JUN/2025	140	AGO/2025	132

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/10/2025	B21L018994	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	MED 132	DIÁRIO LITROS	TEE
1890	2022	2022	FAT 132	4400	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	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	10	68,90	63,70
41	50	8,27	7,65	10	82,70	76,50
51	75	9,08	8,40	25	227,00	210,00
76	100	9,93	9,19	25	248,25	229,75
101	200	11,02	10,19	32	352,64	326,08
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
Total				132	1.120,74	1.036,74

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	1.120,74
TAR. ESGOTO	01/01	1.036,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271622-20	11/10/2025	2.157,48

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 04/2025,05/2025,06/2025.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,95	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/09/2025



MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	11/10/2025	2.157,48

82600000021-4 57480091001-4 00027162201-1 09202560003-9



LANÇADO

ID-60209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000021-4 57480091001-4
00027162201-1 09202560003-9
Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 2.157,48

DOCUMENTO: 100711
AUTENTICACAO SISBB: 5.3FA.0A7.BBE.A81.0CE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00087		
SAAE 130		
Valor R\$ 2.051,43	Competência 30/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Fatura 27162493	Favorecido SAAE	

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA: SET/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2025	122	MAI/2025	96	JUL/2025	96
ABR/2025	124	JUN/2025	125	AGO/2025	98

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

10/10/2025 B21L018998

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
11/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	MED 127		
1746	1873	1873	FAT 127	4240	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	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	10	68,90	63,70
41	50	8,27	7,65	10	82,70	76,50
51	75	9,08	8,40	25	227,00	210,00
76	100	9,93	9,19	25	248,25	229,75
101	200	11,02	10,19	27	297,54	275,13
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
Total				127	1.065,64	985,79

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	1.065,64
TAR. ESGOTO	01/01	985,79

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/27/0/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTO: GERADO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100271624-93

VENCIMENTO

11/10/2025

TOTAL A PAGAR

2.051,43

MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DÉBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUÇÃO
DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.
ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO: 04/2025,05/2025,06/2025.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,95	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/09/2025



FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA

SET/2025

VENCIMENTO

11/10/2025

TOTAL A PAGAR

2.051,43

82600000020-6 51430091001-5 00027162401-7 09202560003-9



LANÇADO
ID: 60210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000020-6 51430091001-5
00027162401-7 09202560003-9
Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 2.051,43

DOCUMENTO: 100712
AUTENTICACAO SISBB: 6.E3D.ECC.1FA.574.AF7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00088 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM		
Valor R\$ 3.750,00	Competência 08/10/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento NFS-E 36	Favorecido KAREN C. C. D. A. A.	

.....

CEI 129/130



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

Número da Nota 36
Data de Emissão 08/10/2025
Data e Hora da Competência 08/10/2025 às 09:25:35
Código de Verificação 4971-5534-3184

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.961.564/0001-30 Cód. Mobiliário 32277 Insc. Mun. 32277
 Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877
 Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ Número 189
 Bairro JARDIM ARAUJO CEP 18114-450
 Município VOTORANTIM 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

Número 680
 CEP 18061-000
 UF SP
 País BRASIL

"PAGO COM RECURSOS DO T. 19-19"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.750,0000	1,00	0,00	3.750,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.750,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviços Prestados de Apoio Administrativo/Prestação de Contas.
 Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº355.2205.404.00062270/2025-19 - Lote 08 CEI 129 e 130
 Chave Pix CNPJ 42961564000130

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00

Atividade 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 3.750,00
 Dedução de Materiais Não Local do Serviço Dentro do Município
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 75,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

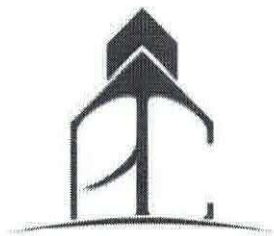
Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

[Assinatura]

Recebi(emos) do Prestador: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877 CNPJ: 42.961.564/0001-30
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 08/10/2025 às 09:25:35 - Cód Verif 4971-5534-3184
 Condições de Pagamento: Vencimento: 08/10/2025 Valor Total R\$ 3.750,00 Valor Líquido R\$ 3.750,00
 Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

LANÇADO

1D-60283



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: Setembro/2025

Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG

Projeto: CEI 129 “Prof. Eva Aparecida João de Freitas” e CEI 130 “Prof. Helley de Abreu Silva Batista”

Convênio: 355.2205.404.00062270/2025-19

Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **setembro de 2025**, relacionadas ao **Apoio Administrativo**, conforme previsto no plano de trabalho e nas obrigações estabelecidas no convênio firmado com a Prefeitura.

Durante o mês de referência, foram realizadas as seguintes atividades:

- **Recebimento e conferência de documentos fiscais:**
Recebimento de notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço, com análise de conformidade e validação contábil.
- **Elaboração e preenchimento de controles internos:**
Manutenção e atualização de planilhas e relatórios de acompanhamento, assegurando a rastreabilidade e transparência dos processos administrativos e financeiros.
- **Lançamento em sistema próprio:**
Inserção de dados contábeis, financeiros e administrativos no sistema de gestão utilizado pela instituição, garantindo a integridade das informações e o correto registro das movimentações.
- **Gestão de pagamentos e recebimentos:**
Programação, controle e execução dos pagamentos de despesas ordinárias e extraordinárias, bem como acompanhamento das receitas e repasses vinculados ao projeto.
- **Elaboração e acompanhamento de planilha orçamentária:**
Atualização da planilha de execução financeira, permitindo o monitoramento contínuo do orçamento e o alinhamento com as metas e prazos definidos.



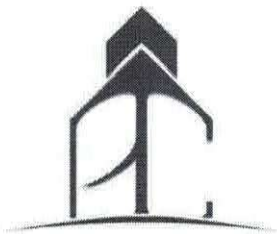
(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

- **Organização de arquivo:**
Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.
- **Conciliação bancária:**
Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.
- **Apoio à prestação de contas:**
Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.
- **Apoio à contabilidade:**
Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

- Manter a regularidade e transparência dos processos administrativos e financeiros;
- Garantir a conformidade documental e contábil exigida pela Prefeitura;
- Assegurar o controle efetivo da execução orçamentária;
- Apoiar de forma contínua a elaboração da prestação de contas mensal.

No mês de setembro, todas as atividades previstas para o **Apoio Administrativo** foram executadas conforme o planejamento. Os controles e registros foram mantidos atualizados, permitindo a continuidade dos trabalhos com eficiência e transparência.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sorocaba, 08 de Outubro de 2025

KAREN CRISTINA
CAMPOS DE ALMEIDA
AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por
KAREN CRISTINA CAMPOS DE
ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.10.08 06:52:59 -03'00'

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251008203958689842381
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/10/2025 - 17:52:09
DESCRICAO: ADM/PRESTACAO

=====

PAGO PARA: 42 961 564 Karen Cristina Campos de
CNPJ: 42.961.564/0001-30
CHAVE PIX: 42961564000130
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000240308778
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: 08/10/2025 - 17:52:11

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.294.294.986.31E.60D

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00089

BM SERVICOS

Valor

R\$ 10.139,00

Competência

03/10/2025

Liquidação

10/10/2025

Documento

NFS-E 185

Favorecido

BM S. T. L.

.....

Cei 129/130

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 175 Série 1, emitido em: 03/10/2025



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
185
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
9PQb0RyJY
DATA DE EMISSÃO
03/10/2025 06:03:24

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 629123412.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!n4nw7a7w72cd0rid>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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\$ 10139,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 10139,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 10139,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 448,14

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 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Proª Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba - SP
CEI 130 - Proª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba - SP

powered by eNotas Gateway

ID - 60388
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

13/10/2025

Valor

R\$ 10.139,00

Após o vencimento

R\$ 202,78 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54169.579015 1 12330001013900



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 54169.579015 1 12330001013900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 13/10/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88	
Data do Documento 08/10/2025		Nº Documento 629123412		Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 354169579	
Data Processamento 08/10/2025		Uso do banco Carteira 1		Valor do Documento R\$ 10.139,00	
Espécie REAL		Quantidade		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 202,78 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 3552205.404.00062270 / 2025-19. CEI 129 - Profª Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba - SP Fatura disponível em: asaas.com/i/n4nw7a7w72cd0rid				(-) 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 S. S. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

4619111000000000003454169579015112330001013900

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 10.139,00

VALOR COBRADO 10.139,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.368.C6A.3D4.EA2.B43

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 DD.T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Po»e: (15) JzJz-i622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÂS 09/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 129 "PROF. EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA Abdias Ribeiro dos Santos, 73 -, Jardim Carandá – Sorocaba-SP.

Tipos de tarefas:

- Realização de troca de torneira da cozinha.
- Desentupimento vaso berçário.
- Aquisição e instalação de varão de cortina sala diretoria.
- Aquisição e instalação de varão de cortina sala berçário I.
- Aquisição e instalação de varão de cortina sala berçário II.
- Aquisição e troca de miolo de fechadura da porta da sala diretoria.
- Aquisição e troca de reparo de válvula hidra banheiro infantil.
- Aquisição e instalação de mangueiras de chuveiros banheiro infantil
- Manutenção e reparos em fechaduras, algumas não foram possíveis de reparos e serão feitas aquisição para instalação.
- Vidros da janela área cozinha já estão com pedido no vidraceiro para a instalação.
- Retirada de quinas de alumínio remanescentes de antigas portas nos banheiros e que acabavam por apresentar riscos com pontas cortantes.
- Vedação provisória em buraco no fundo da unidade, providenciando a tampa correta.

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

AG. AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM 5FJt VIMOS E TERCERIZAÇÃO

Rua- Piauí n° 81, SALA 4 Centro, Cepi J R135-5B0 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

- Ralo de lavanderia com entupimento, foi desobstruído toda a rede interna, porém rede externa se manteve obstruída, onde foi relatada a responsável.
- Manutenção e solda em painéis de avisos que estavam soltos.
- Pedido para instalação de portões de grade em salas de aulas, não foi possível pois não tinha na unidade para instalar.
- Manutenção e reparo em vazamento de vaso do banheiro feminino do fundo.

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

CEI 129 "PR.OF. EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

**Serviços
&
Segurança**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS.
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Atua: P&ef ri'8J, SUA 4 dentro, Cep• J803S-58ã • Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÊS 09/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 130 "PROF. HELLEY DE ABREU SILVA BATISTA"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Abdias Ribeiro dos Santos, -, Jardim Carandá – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Reparos em sifão banheiro masculino.
- Reparos em sifão banheiro feminino.
- Reparo em flexível em banheiro masculino.
- Reparo em flexível em banheiro feminino adulto.
- Desentupimento em banheiro berçário.
- Desentupimento da pia da cozinha.
- Desentupimento pia refeitório.
- Banheiro infantil masculino e feminino, apresentava sifão e flexível soltos, aparentemente de subir em cima ou forçarem, foi feito o reparo e aviso sobre.
- Ralo da cozinha com problemas estruturais, necessita de urgência no reparo, foi avisado a responsável pela unidade.
- Retirada de acabamentos de alumínio de portas dos banheiros.
- Entrega das duas máquinas de lavar roupas que foram consertadas e estão em perfeito funcionamento.
- Colocação de tampa provisória em caixa de esgoto (será providenciado a tampa própria).
- Instalação de cuba em pia cozinha.
- Reparos em vedação de cuba de pia da cozinha.

ro para f

"PAG0(0M RECURSO D0T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SER VIMOS E TERCERIZAÇÃO

Rua Piauí nº 81, SALA 4 dentro, Cep: 13505-581 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone (15) 3232-4622

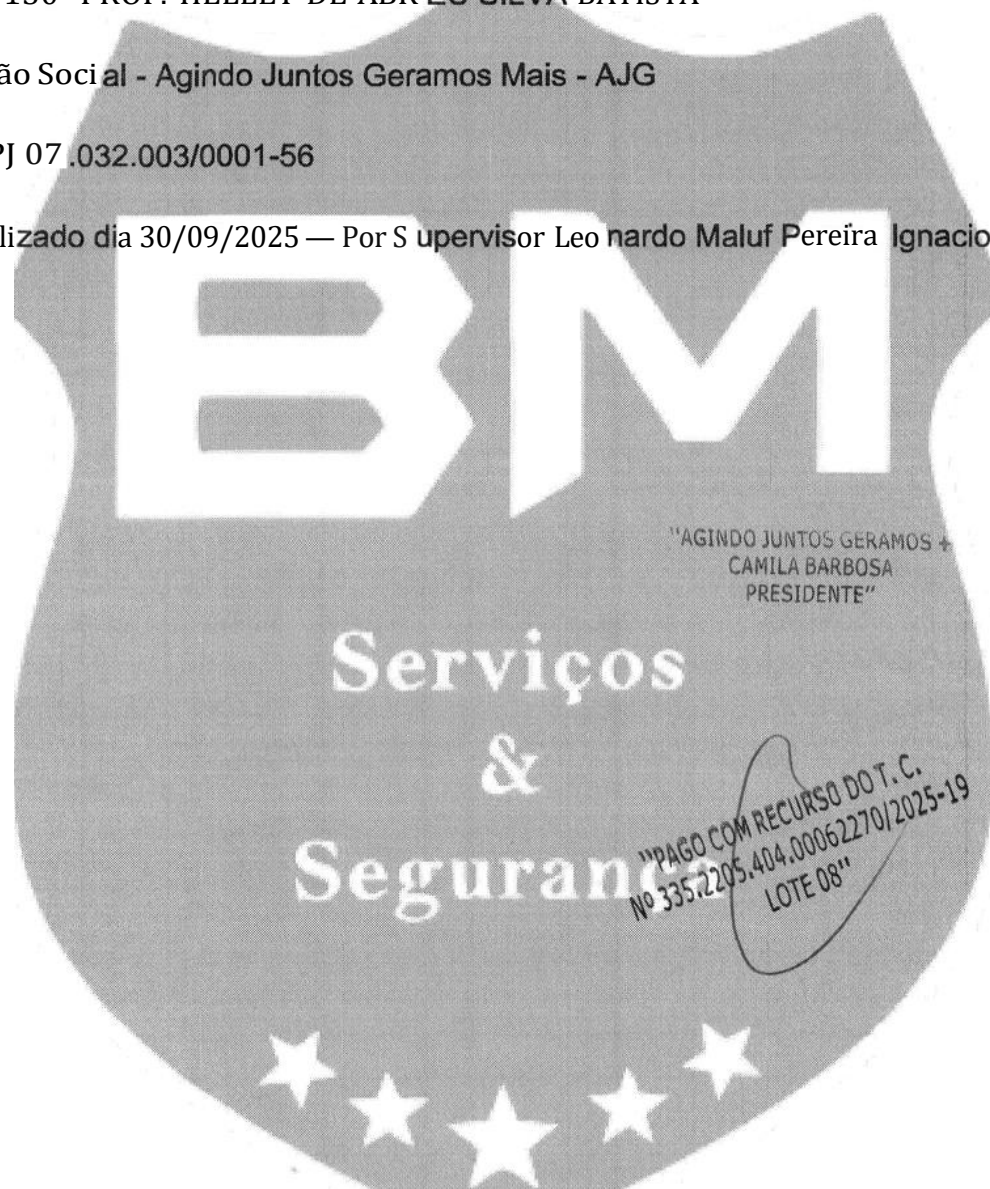
AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE
PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

CEI 130 "PROF. HELLEY DE ABR EU SILVA BATISTA"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 30/09/2025 — Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignácio



Lançamento 00090 BM SERVICOS		
Valor R\$ 44.000,00	Competência 03/10/2025	Liquidação 10/10/2025
Documento NFS-E 187	Favorecido BM S. T. L.	

CEI 129/130

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 177 Série 1, emitido em: 03/10/2025



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
187
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
QYTk8ra5l
DATA DE EMISSÃO
03/10/2025 06:03:35

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 629123420.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/yaawyqlm38gw7dp9>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 44000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 44000,00

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

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 44000,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 1944,80

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Pro^{fa} Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP
CEI 130 - Pro^{fa} Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP

LANÇADO

ID-60324

powered by eNotas Gateway

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

13/10/2025

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 54169.587018 3 12330004400000



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 54169.587018 3 12330004400000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/10/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 08/10/2025		Nº Documento 629123420	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 44.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 880,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19. CEI 129 - Profª Eva Aparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP Fatura disponível em: asaas.com/i/yaawyqlm38gw7dp9					(-) 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



13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003454169587018312330004400000

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 101.002

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 44.000,00

VALOR COBRADO 44.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.A5C.EA2.527.818.3BF

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00091

ACP DEP PESSOAL

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

01/10/2025

Liquidação

10/10/2025

Documento

NFS-E 417

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....

DP

Cui 129/130



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) -

01/10/2025 12:31:23

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída	
00000417	01/10/2025 12:31:20	PM3TMPJQ0	000000417	01/10/2025	-	
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 129 E CEI 130, DE ACORDO COM O LOTE 08 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19. PERÍODO DE SETEMBRO/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 DOT.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08" "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- 60004



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto CEI 129-130, LOTE 08 conf. termo de colaboração nº 355.2205.404.00062270/2025-19, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
- Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.10.01 17:06:01 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251010184200022332606
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/10/2025 - 16:00:54
DESCRICAO: DEPTO PESSOAL

=====

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: 10/10/2025 - 16:00:55

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B7.84B.3F9.B1E.C3B

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00092 ABONO CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. V. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
3252	ANA PAULA VEIGA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1157	Abono Especial		529,92					

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
3252	ANA PAULA VEIGA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1157	Abono Especial		529,92					

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0005-2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF: [REDACTED] 95
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.809-1
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.037.2E9.69B.329.CEF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00093 ABONO CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREANE E. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3253	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3253	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 24.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.C09.AAA.503.617.95F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00094 ABONO CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Anna P. C. F. d. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3348	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3348	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 90.576-3

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.265.21D.FBA.FFE.660

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00095 ABONO CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3256	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3256	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.37C.5E1.7AC.033.0E7

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00096 ABONO CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Kayne A. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3377	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3377	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAYNE ALVES GARCIA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 9.537-0
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.638.7CB.757.B76.FF0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00097 ABONO CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARILDA G. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3393	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto Descrição								
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3393	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto Descrição								
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0008/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2815-0 - PIRITUBA SP
CONTA: 37.809-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DBD.618.825.8AB.1A5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00098 ABONO CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARLENE R. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3270	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3270	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CP: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 46.698-0

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB9.F0C.4EC.ED4.503

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00099 ABONO CEI 129 - PAULA YARA DOS SANTOS		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULA Y. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3273	PAULA YARA DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3273	PAULA YARA DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA YARA DOS SANTOS

CPF

AGENCIA: 0354-9 - ITU

CONTA: 86.731-4

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.47D.893.8D3.908.69A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00100 ABONO CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA L. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3243	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial			529,92				

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3243	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial			529,92				

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRISCLIA LOPES DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.804-0

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7CD.5C1.9A2.EF0.8F9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00101 ABONO CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RAUANA D. O. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3274	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3274	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.772-9

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.816.1FE.85A.B06.B5B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00102 ABONO CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIANE A. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3275	ROSIANE APARECIDA VERMELHO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial			529,92				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				529,92	*****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3275	ROSIANE APARECIDA VERMELHO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial			529,92				

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.000e 2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				529,92	*****
				Total Liquido →	529,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E1.C82.887.3C3.796

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00103 ABONO CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3245	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3245	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 90.217-9

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.44F.D50.8E9.1B2.D91

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00104 ABONO CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANNA B. D. S. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3196	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial			529,92				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				529,92	*****
				Total Liquido ->	529,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3196	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial			529,92				

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				529,92	*****
				Total Liquido ->	529,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.995-0
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.210.171.D79.2AC.DFA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 ABONO CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DAISY D. O. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3202	DAISY DE OLIVEIRA LUZ PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				529,92	*****
				Total Liquido ->	529,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3202	DAISY DE OLIVEIRA LUZ PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				529,92	*****
				Total Liquido ->	529,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ

CPF:

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 44.728-5

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EA8.D5D.8EA.31A.0E9

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006/2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00106 ABONO CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA A. D. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3316	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Cálculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3316	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CRISTINA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Cálculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.922.363.F55.29D.DE3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00107 ABONO CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JESSICA S. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3390	JESSICA SOARES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3390	JESSICA SOARES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.736-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.260.BAD.962.AF4.1EF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00108

ABONO CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA

Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA R. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3201	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1	
Depto Descrição									
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial				529,92				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					529,92	*****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3201	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1	
Depto Descrição									
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1157	Abono Especial				529,92				

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					529,92	*****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DE4.E86.801.E29.CC0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00109 ABONO CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Nataly d. A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4F3.497.D83.2D1.EA6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00110 ABONO CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA A. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3197	PATRICIA ALVES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3197	PATRICIA ALVES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3008-2 - CACHOEIRINHA-SP SP

CONTA: 38.386-4

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B4F.24E.43F.C39.640

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00111

ABONO CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA

Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3199	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3199	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				529,92			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salario Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 87.638-0

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B28.567.0E3.3E2.62B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00112 ABONO CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Sara C. d. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3389	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48		CEI 130 - PROC 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3389	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48		CEI 130 - PROC 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C73.6B6.916.CAF.339

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00113 ABONO CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R\$ 529,92	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALERIA F. R. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3198	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3198	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 529,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	529,92
Salário Base 2.944,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 529,92	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.930-6

DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4A9.2BF.F87.716.C1A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00114 SCARPA S STUCKUS		
Valor R\$ 797,73	Competência 06/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento NFS-E 1311	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
06/10/2025 14:23:33

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
1311 / U

Código de Verificação
fRBrslmA

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\$ 114,33 Federal e R\$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 129 e CEI 130, n° 355.2205.404.00062270/2025-19
Valor à Pagar R\$ 797,73
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
850,00	0,00	0,00	850,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	12,75	5,52	25,50	0,00	8,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
850,00	52,27	0,00	797,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

ID- 60348

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251013185806778932533
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$797,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 16:12:01
DESCRICAO: MEDICINA OCUPACIONAL

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: 13/10/2025 - 16:12:01

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: C.6DF.833.A8E.DB8.AE8

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

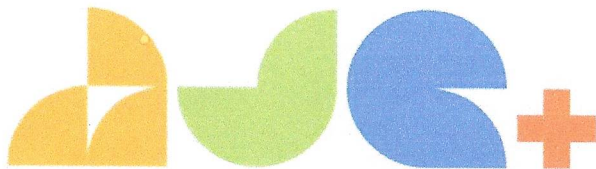
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato prestação de serviços – Medicina Ocupacional- AJG e BMF – CEI 129 E CEI 130 (Lote 08) – Termo de Colaboração nº 355.2205.404.00062270/2025-19

CONTRATO Nº 71/2025

CONTRATANTE:

Entidade Beneficente **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede na Rua Humberto de Campos, nº 680, Jardim Zulmira, Sorocaba/SP, representada neste ato por sua Presidente, CAMILA BARBOSA, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337 SESP/SP, inscrita no CPF sob o nº 077.946.539-32, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA:

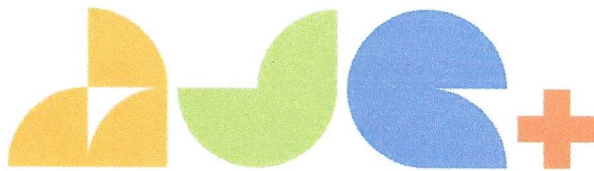
BMF – GESTÃO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 08.319.822/0001-41 e **SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS SS**, inscrita no CNPJ sob o nº 52.286.097/0001-44, com sede na Avenida Washington Luiz nº 1.832 – Jardim América, CEP 18046-700, Sorocaba/São Paulo/SP representadas pelo Sr. MICHEL ZENON ORTEGA STUCKUS., médico, socio proprietário, casado, portador do RG nº 22.657.979-7, inscrito no CPF sob o nº 203.356.318-94, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DECLARAÇÕES INICIAIS

1.1. A Contratante celebrou através de Termo de Colaboração nº 355.2205.404.00062270/2025-19 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 129 “Profª Eva Aparecida João de Freitas”, e CEI 130 “Profª Heley de Abreu Silva Batista”.

1.2. Declaram as partes serem sabedoras que, assim como a AJG, em sua relação com o município de Sorocaba – SP, é mera gestora (administradora) da unidade, não assumindo de nenhuma forma os riscos do negócio, continuando a atividade a ser de natureza pública.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

1.3. As CONTRATADAS, doravante denominadas em conjunto simplesmente "CONTRATADA", atuam de forma integrada e coordenada na prestação dos serviços objeto deste contrato, com responsabilidade solidária perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem como **OBJETO**, a prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços de saúde ocupacional, mediante a implantação do PSST (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho), que compreende: elaboração e execução dos seguintes documentos: PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais), LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 de julho de 2025, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e interesse da CONTRATANTE, ou conforme prorrogação do Termo de Colaboração a que é vinculado.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 A **CONTRATADA** se obriga a disponibilizar um médico com conhecimentos necessários para a implantação do PCMSO para a **CONTRATANTE**, que deverá prestar os serviços de atendimento ocupacional na sede da CONTRATADA ou IN LOCO se necessário e, se houver um número mínimo de 25 atendimentos, neste caso com prévio agendamento a fim de que possa realizar exames sem atrapalhar o ritmo de trabalho dos empregados da **CONTRATANTE**.

4.2 A **CONTRATADA** deverá promover exames clínicos Admissionais, Demissionais, Periódicos, de Mudanças de Função e de Retorno ao Trabalho, todos eles realizados na sede da **CONTRATANTE**.

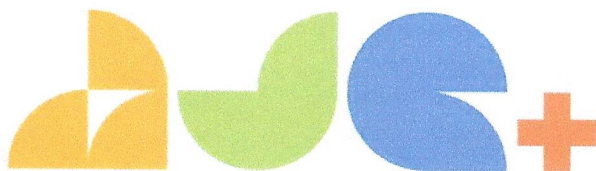
4.3 Baseando-se nos exames realizados, a **CONTRATADA** deverá fornecer à **CONTRATANTE** relatório indicando providências necessárias para corrigir problemas ou distorções identificados no ambiente de trabalho.

4.4 A **CONTRATADA** se responsabilizará pela guarda dos prontuários médicos de todos os empregados da **CONTRATANTE**, enquanto durar o presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Em cumprimento ao objeto do presente instrumento, são obrigações exclusivas e exaustivas da CONTRATADA:

- a. Planejar, conduzir e executar os serviços, com integral observância das disposições deste Contrato, obedecendo rigorosamente aos prazos contratuais,



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

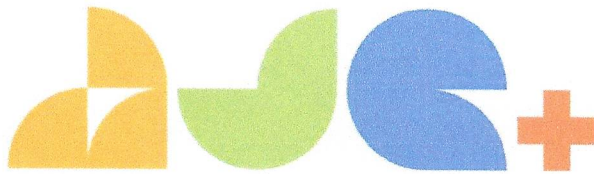
às normas vigentes e os requerimentos gerais que forem formulados, por escrito, pela CONTRATANTE;

- b. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal especializado e capacitado, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos de ordem trabalhista, previdenciária, civil e fiscal, não podendo ser imputada à CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidária em relação a tais matérias, dada a natureza do contrato de prestação de serviços.
- c. Responsabilizar-se por quaisquer demandas trabalhistas, previdenciárias, sobre acidentes do trabalho ou de qualquer outra natureza atinentes ao pessoal utilizado na prestação dos serviços, sob sua responsabilidade, mantendo a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade;
- d. Manter a CONTRATANTE à margem de quaisquer queixas, reivindicações e/ou reclamações de seus empregados ou de terceiros, em decorrência do cumprimento do presente contrato;
- e. Fornecer à CONTRATANTE todos os dados solicitados que se fizerem necessários ao bom entendimento e acompanhamento do serviço contratado;
- f. Nenhuma das partes será considerada responsável pelo não cumprimento de suas obrigações no caso de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando as hipóteses de tempestades, guerras, desordens, sabotagens, atos terroristas, na forma prevista em lei.
- g. Exercer suas atividades profissionais segundo os preceitos éticos, atendendo os pacientes da CONTRATANTE de acordo com as normas do Ministério da Saúde, respectivo Conselho Profissional, bem como com o Código de Conduta da CONTRATANTE.
- h. O preenchimento de todos os documentos necessários para a integração do prontuário do paciente, bem como as devidas evoluções durante o tratamento.
- i. Manter em conformidade o registro profissional perante os Órgãos de Fiscalização como Conselhos Profissionais, isentando-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade por irregularidade.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- a. Comunicar previamente à CONTRATADA qualquer modificação e/ou criação de novos procedimentos a serem adotados;
- b. Efetuar todos os pagamentos ora contratados, responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes do não cumprimento desta obrigação contratual;
- c. Responsabilizar-se pelos pagamentos de todos os custos e ônus deste contrato, inclusive os procedimentos de eventual aditamento do presente contrato, o qual deverá, obrigatoriamente, ser objeto de negociação entre as partes;
- d. Relatar à CONTRATADA por escrito, toda e qualquer irregularidade ou comentários nos serviços prestados.
- e. Todas as despesas relacionadas à verificação e manutenção de estoque, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

- f. Garantir à disposição dos prestadores, materiais, medicamentos, visando ao perfeito funcionamento da atuação da CONTRATADA;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal, relatório de execução e comprovação do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários.

Parágrafo primeiro – As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, conforme o Termo de Convênio firmado entre a Entidade e o Município de Alumínio.

Parágrafo segundo – As notas fiscais deverão conter, obrigatoriamente, o número do Termo de Colaboração descrito da seguinte forma: “Pago com recursos do Termo de Colaboração nº 355.2205.404.00062270/2025-19 – CEIS 129 e 130 (Lote 08)”, não sendo admitida a inserção dessas informações após a emissão do respectivo documento.

Parágrafo terceiro – Em caso de atraso no pagamento, incidirão multa moratória de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, e correção monetária pelo IPCA/IBGE até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR

8.1. Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R\$ 800,00 (oitocentos reais), mediante apresentação de nota fiscal.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1. Quaisquer alterações das obrigações contratuais somente serão válidas mediante celebração de Termos Aditivos, firmados pelos representantes legais das Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO

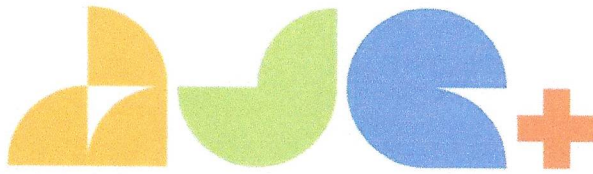
10.1. A CONTRATADA não manterá qualquer tipo de vínculo hierárquico ou empregatício com o CONTRATANTE e tampouco com seus representantes legais;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização quando:

11.1.2. Por mútuo acordo entre as partes;

11.1.3. Unilateralmente, em casos de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação apontando a condição desrespeitada;



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

11.1.4. Extinção ou dissolução de qualquer das partes.

11.1.5. Por Falência, Recuperação Judicial, Dissolução ou Liquidação da CONTRATADA, bem como se esta apresentar-se em situações de Insolvência, ou quando requerer ou for requerido o início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial pela CONTRATADA, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, sendo estes casos em que a rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial;

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias de antecedência.

11.3. Poderá ser rescindido sempre que uma das partes deixar de cumprir quaisquer das obrigações ora avençadas e não as sanar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da manifestação da parte contrária, sem prejuízo do direito da parte inocente de cobrar o pagamento da multa por infração contratual e de exigir judicialmente indenização por eventuais perdas e danos que tenha sofrido em decorrência da infração contratual.

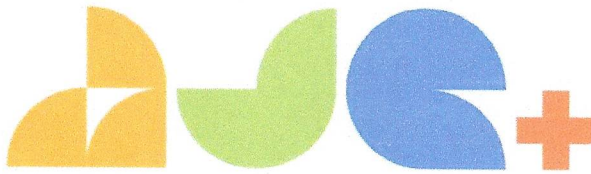
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONFIDENCIALIDADE E LGPD

12.1. Cada uma das partes, neste ato, reconhece que, na execução do presente contrato, poderá ter acesso ou receber informações confidenciais da outra parte ou a ela relacionadas, incluindo, sem limitação, seus métodos negociais, operações e negócios, processos e sistemas empregados na operação de seus negócios, informações relativas à estrutura de organização e seus fundamentos, filosofia e objetivos, vantagens e desvantagens competitivas, resultados financeiros, pesquisas confidenciais relacionadas ao seu objeto social e arquivos de nomes e endereços de todos os tipos doravante designados ("informações confidenciais"). Cada uma das partes receberá e manterá todas as informações da outra parte em sigilo e não usará, direta ou indiretamente, nem divulgará a terceiros quaisquer dessas informações confidenciais sem o prévio consentimento escrito do respectivo proprietário.

12.2. As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) ("LGPD"), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO

13.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por seus prepostos, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONDIÇÕES GERAIS

14.1. Sobre os Limites de Responsabilidade, a CONTRATADA está limitada ao cumprimento das obrigações assumidas neste contrato e não responderá pelas perdas e danos ou lucros cessantes, nem será responsável por qualquer reclamação de terceiros contra a CONTRATANTE que não estejam relacionadas diretamente com a prestação dos serviços objeto deste contrato.

14.2. A CONTRATADA não poderá proceder a qualquer forma de subcontratação dos Serviços que lhe foram atribuídos por meio deste Contrato sem o expresse consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

14.2.1 Na hipótese de subcontratação, mesmo que autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável pelos Serviços.

14.3. A CONTRATANTE fornecerá todas as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, no que se refere à segurança e ao local apropriado de trabalho.

14.4. As comunicações e notificações decorrentes do presente contrato serão feitas, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico disponibilizado no Manual do Fornecedor.

14.5. Toda e qualquer alteração ou aditamento ao presente contrato somente será válido por escrito e assinado pelas partes.

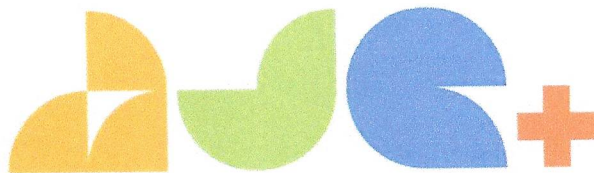
14.6. Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância de uma parte em relação às obrigações assumidas pela outra na presente relação contratual será sempre em caráter precário e limitado, não constituindo alteração ou novação contratual, cujo cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévios à parte, ressalvados os casos em que o silêncio da parte e/ou a sua inércia são regidos como manifestação de sua concordância tácita em relação aos atos praticados pela outra.

14.7. Verificando-se a nulidade, ineficácia ou inexecutabilidade de qualquer cláusula deste contrato, permanecerão em vigor as suas demais disposições, desde que não decorrentes daquela em relação à qual foi constatado um dos vícios anteriormente mencionados, comprometendo-se as partes a estabelecer, de comum acordo, outra norma de regência para substituí-la, preservando-se, na medida do possível, sua finalidade dentro deste contrato, bem como seu valor econômico.

14.8. A CONTRATADA, mediante justificativa plausível, poderá solicitar revisão do contrato, para adequação dos custos correspondentes, ou ainda devido mudanças sobre as condições e serviços que serão prestados.

14.9. O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer tempo.

14.10. Os casos omissos serão equacionados à luz da legislação em vigor.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

14.11. As partes elegem o foro da Comarca de Sorocaba/SP, para dirimir quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sorocaba, 01 de julho de 2025.

CONTRATANTE: AGINDO JUNTO GERAMOS +

CONTRATADAS: BMF GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL / SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MÉDICOS SS

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Lançamento 00115 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento NFS-E 53	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
10/10/2025 15:31:25

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
53 / U

Código de Verificação
XmpZKFITB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 3552205.404.00062270/2025-5), ao projeto CEI 129 e CEI 130, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de SETEMBRO/2025

Valor:
R\$ 2.000,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
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:

ID- 60362

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251013185643372708522
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/10/2025 - 16:12:01
DESCRICAO: JURIDICO

=====

PAGO PARA: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individu
CNPJ: 55.698.626/0001-05
CHAVE PIX: 55698626000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000749478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 16:12:02

=====

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EF.8F3.E19.13B.FOC

=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA

Prestador de Serviços: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 55.698.626/0001-05

Entidade: AJG+ (AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS)
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Município: Sorocaba/SP

Prestação de serviços no período: 1º a 30 de setembro de 2025.
Termo de convênio (processo administrativo):

nº 3552205.404.00062270/2025-19
CEI 129 - CEI 130

1. Objetivo do relatório

Apresentar, de forma sintética e objetiva, as atividades de assessoria jurídica prestadas à entidade AJG+ no mês de setembro de 2025, com foco em suporte preventivo e organizacional, e declarar a inexistência de demandas cíveis no período.

2. Escopo contratual e áreas atendidas

- Direito Civil (contencioso/consultivo): monitoramento contínuo — sem ocorrências no período.
- Terceiro Setor: governança, estatutos e regulamentos internos, adequação documental e conformidade.
- Administrativo: suporte a rotinas administrativas e interação com órgãos públicos quando necessário.
- Gestão jurídica dos projetos: apoio direto às coordenações de projetos na prevenção de riscos, observância de prazos e conformidade normativa.

3. Síntese executiva do período

No mês de referência, a atuação concentrou-se em orientação preventiva e suporte à gestão, sem litígios cíveis.

- Demandas cíveis: nenhuma demanda foi apresentada ou identificada no período.
- Foco da assessoria: Terceiro Setor, demandas administrativas e gestão jurídica das frentes/projetos em execução.

4. Atividades realizadas (detalhamento)

- Atendimento consultivo contínuo às coordenações de projetos (reuniões e orientações pontuais).
- Análise e padronização de documentos operacionais recorrentes (minutas, ofícios, requerimentos e checklists).
- Orientações sobre parcerias e ajustes documentais rotineiros (cadastros, certidões, planos de trabalho e relatórios).
- Revisão de fluxos internos (doações, compras e contratações), com ênfase em rastreabilidade e segregação de funções.
- Suporte em compliance e políticas internas (LGPD aplicada a rotinas, guarda de documentos e gestão de prazos).
- Mapeamento de riscos jurídicos e recomendações preventivas de baixo custo para as equipes envolvidas.

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 30 de setembro de 2025 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

6. Recomendações e próximos passos (outubro/2025)

- Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.
- Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.
- Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.



- Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI
VICARI:3805963
9803

Assinado de forma digital
por HUGO BRUZI
VICARI:38059639803
Dados: 2026.01.27 17:31:43
-04'00'

Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

.....

Lançamento 00116 IF00D CEI 130		
Valor R\$ 11.900,00	Competência 15/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 1446505	Favorecido IF00D B.	

.....

Imprimir

Fechar

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1446505**Emissão: **15/10/2025****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: 23/10/2025 | 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\$ 11.900,00]

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

"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: **10/2025**Valor da Nota: **11.900,00**Valor do Repasse: **11.900,00**Código de autenticidade: **YOVCJQRJ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/10/2025 às 11:30:31 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 J30

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$11900,00	34	A pagar

ID da recarga: #bb07 Data de criação: 15/10/2025 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)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	R\$350,00	R\$0,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R\$350,00	R\$0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	R\$350,00	R\$0,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	R\$350,00	R\$0,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	R\$350,00	R\$0,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	R\$350,00	R\$0,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	R\$350,00	R\$0,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	R\$350,00	R\$0,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANT	R\$350,00	R\$0,00
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	R\$350,00	R\$0,00

ID do relatório: f604e696-9d32-4dad-b40a-d062c2a718af

ID: 60834



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.000-2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga

#bb07

JESSICA SOARES DA SILVA	0	R\$350,00	R\$0,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	0	R\$350,00	R\$0,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO	0	R\$350,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	8	R\$350,00	R\$0,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	8	R\$350,00	R\$0,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	7	R\$350,00	R\$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	2	R\$350,00	R\$0,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	7	R\$350,00	R\$0,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	0	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	6	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	4	R\$350,00	R\$0,00
PAMELA SUZANI MARTINS	6	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	0	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	5	R\$350,00	R\$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	0	R\$350,00	R\$0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	2	R\$350,00	R\$0,00
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	9	R\$350,00	R\$0,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	2	R\$350,00	R\$0,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	00	R\$350,00	R\$0,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		R\$350,00	R\$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS		R\$350,00	R\$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLON	7	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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

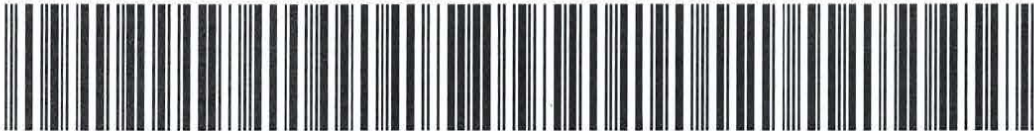
ID do relatório: f604e696-9d32-4dad-b40a-d062c2a718af



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 90005.649356 49000.807500 7 12430001190000			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						
Nota Número 09/00056493549		Nº do Documento 00056493549		Data do Vencimento 23/10/2025	Valor do Documento 11900.00	
(R) Valor Cobrado 11900.0						
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 90005.649356 49000.807500 7 12430001190000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data do Vencimento 23/10/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 15/10/2025	Nº do Documento 00056493549	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 15/10/2025	Nota Número 09/00056493549
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 11900.00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado 11900.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Beneficiário/Avalista Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793391009000564935649000807500712430001190000
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 101.501
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 11.900,00
VALOR COBRADO 11.900,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.196.04E.2FB.729.F3D
=====

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00117 IF00D CEI 129		
Valor R\$ 12.250,00	Competência 15/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 1446276	Favorecido IF00D B.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 01446276	Emissão: 15/10/2025	Série R1	Ref. Fiscal	10/2025
-------------------	---------------------	----------	-------------	---------

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

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

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 23/10/2025 | 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\$ 12.250,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

IMPAGO COM RECURSO DOT C
Nº 335.2205.4004.00062270/2025-19
LOTE 08

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):				
INSS (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: CDJKIANM	Valor do Repasse:	12.250,00
-------------------	---------------------------------	-------------------	-----------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 39278525	Nº Controle informado pelo Emissor: 1692368
--	---

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 15/10/2025 às 10:38:51 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga

#b6c5

CEI 129

Resumo

Valor total da recarga

R\$12250,00

Colaboradores participantes

35

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#b6c5

Data de criação:

13/10/2025

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

ANA JULIA EUZEBIO SOUSA

5

Alimentação (PAT)

R\$350,00

Refeição (PAT)

R\$0,00

ANA PAULA VEIGA GONCALVES

5

R\$350,00

R\$0,00

ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA

3

R\$350,00

R\$0,00

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

1

R\$350,00

R\$0,00

ANDREZA DE OLIVEIRA

2

R\$350,00

R\$0,00

ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

8

R\$350,00

R\$0,00

CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS

8

R\$350,00

R\$0,00

CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

7

R\$350,00

R\$0,00

DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO

0

R\$350,00

R\$0,00

DANUZIA MARQUES TAVEIRA

5

R\$350,00

R\$0,00

EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA

75

R\$350,00

R\$0,00

ID do relatório: f7d2a1f9-8b7f-4687-be35-df79098f4f15

15-60482



"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205-404-00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga

#b6c5

FERNANDA SILVA MATOS	R\$350,00	R\$0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	R\$350,00	R\$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	R\$350,00	R\$0,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	R\$350,00	R\$0,00
JOICE CRISTINA VIANA	R\$350,00	R\$0,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
KAYNE ALVES GARCIA	R\$350,00	R\$0,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	R\$350,00	R\$0,00
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	R\$350,00	R\$0,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$350,00	R\$0,00
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	R\$350,00	R\$0,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R\$350,00	R\$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$350,00	R\$0,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	R\$350,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R\$350,00	R\$0,00
PAULA YARA DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	R\$350,00	R\$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	R\$350,00	R\$0,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R\$350,00	R\$0,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
THAMIRES DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00

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

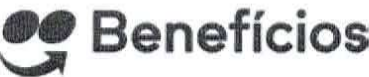
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Wallara Couto Barbosa
Gerente de Operações

ID do relatório: f7d2a1f9-8b7f-4687-be35-df79098f4f15



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 90005.649182 10000.807502 1 12430001225000			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(Avaliador)						
Nosso Número 09/00056491810		Nº do Documento 00056491810		Data do Vencimento 23/10/2025	Valor do Documento 12250,00	
(e) Valor Cobrado 12250.0						
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mercantil			

		237-2	23793.39100 90005.649182 10000.807502 1 12430001225000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data do Vencimento 23/10/2025
Beneficiário(CPF/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento 15/10/2025	Nº do Documento 00056491810	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 15/10/2025	Nosso Número 09/00056491810
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 12250,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado 12250.0
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Solicitante/Avaliador Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mercantil		Ficha de Compensação



"PAGO COM RECURSO DO T.C.
No 335.2205.404.000b2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000564918210000807502112430001225000
BENEFICIARIO:
ZOOPI BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOPI 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 101.502
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.250,00
VALOR COBRADO 12.250,00

NR.AUTENTICACAO 2.ED4.B75.C1A.4A0.218

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00118 CENTAURO VIDA		
Valor R\$ 325,00	Competência 10/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento Boleto 1223205	Favorecido Centauro V. e. P. S.	

.....

Centauro Vida e Previdência S/A
CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
80060-050 - Curitiba - PR
FONE: (41) 3019-0080

Vencimento 15/10/2025
Nº Documento 12232058
(=) Valor do Documento 325,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Acréscimo
(=) Valor Cobrado

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

Recibo do Cliente
Válido somente com autenticação mecânica
Contrato : 00341322 Emissão : 011
Vigência de 01/10/2025 até 31/10/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.570550	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.444626	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.478425	65,26
Valor do Documento				325,00



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

0002010101226770014BR.GOV.BCB.PIX255Sapi.itaui/pix/qv/2/5f344a4c-15ab-48c3-bab0-6f2cddbafe5204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304E1C8

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191091232320587009286209090009812350000032500**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 15/10/2025

Beneficiário
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66
Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9

Data do documento 10/10/2025
Nº Documento 1223205
Espécie Documento DM
Aceite N
Data Processamento
Nosso Número 109/1223205-8

Uso do Banco
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento 325,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Instruções: Valores Expressos em Reais
Após o vencimento cobrar 2% de multa
mais juros de mora de 0,1% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-66
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP



"PAGO COM RECURSO DO P.C."
Nº 335.2205-424-000-270/2025-19
10/10/2025

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-60424



Centauro Vida e Previdência S/A

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/10/2025 à 31/10/2025

Sucursal : MATRIZ

Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Contrato : 341322 Doc. : 11
Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

COBERTURAS				Prêmio Líquido	Inclusão	CPF	Nome do segurado	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
				4,98	01/07/2025	417.555.498-06	ABGAIL DIAS FERREIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	454.905.048-97	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	553.448.298-25	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	445.186.148-95	ANA PAULA VEIGA GONCALVES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	354.589.868-73	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	536.052.388-31	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	404.468.368-93	ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	493.438.728-52	ANDREZA DE OLIVEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	452.495.468-62	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	072.373.113-60	CAROLINA MOREIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	347.879.278-92	CAROLINE MARCHETTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	024.980.607-07	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	204.875.088-58	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				4,98	01/07/2025	303.732.438-47	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AGU COM RECURSO DOT.C
335.2205.404.0062270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERANCO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

COBERTURAS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TT	AF TT	PA TT	10.000,00
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	328.896.068-05	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	451.580.568-10	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	363.627.148-22	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAMARIS CRISTINA PINTO	490.879.238-05	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	262.467.778-05	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERIKIA SANTANA	284.245.888-26	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	535.121.258-75	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FERNANDA SILVA MATOS	225.603.898-77	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FLAVIA APARECIDA PROENCA	424.984.378-51	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	440.701.488-17	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO	479.761.498-65	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	391.071.078-62	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS	440.576.998-21	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN DE FATIMA CONSALVES	403.994.888-20	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KATYA MENDONCA	471.491.208-90	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KELLY CRISTINA SILVA	222.882.038-54	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	431.587.548-19	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO	460.274.268-88	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES	481.933.988-58	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LORRAINE RAFAELA ALVES MARTINS	465.822.968-41	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MAIARA ALVES CARDOSO	485.852.228-83	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	220.647.158-27	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	500.649.868-45	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	425.145.188-06	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	339.193.478-62	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

"FAGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COBERTURAS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	367.938.558-75	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA	363.293.058-97	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	395.159.208-76	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	229.975.998-06	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	496.636.018-84	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	435.024.808-00	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DOS SANTOS	364.606.368-85	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PAULA YARA DOS SANTOS	391.924.328-59	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	413.777.418-85	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAFAELA DOS SANTOS	432.695.868-50	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	438.816.988-92	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	149.749.398-66	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	532.949.958-57	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	408.791.048-21	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	448.309.368-19	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANIE MAYARA	484.852.238-29	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEPHANIE FEITOSA TEIXEIRA	427.874.728-42	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TABITA CRISTINA LOPES	410.022.278-52	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TALITA DOS SANTOS	457.536.968-30	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA	358.336.998-00	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMIRES LEME RIBEIRO FERNANDES	382.455.648-00	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAIS APARECIDA BATISTA	385.289.198-11	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAMIRES DOS SANTOS	410.262.248-96	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA DA SILVA BARROS	414.916.448-77	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA FERNANDA ROCHA	459.025.658-47	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

COBERTURAS

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	301.087.338-74	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Vidas: 65

Total de Capital: 650.000,00

Total de Prêmio Líquido: 323,70

IOF: 1,30

Total de Prêmio: 325,00

Legenda das coberturas:

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091232320587009286209090009812350000032500

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:

AGINDOJUNTOSGERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 101.503
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO D.7D9.60C.6E7.A34.3DE

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00119 RESCISAO STENIE CEI 130		
Valor R\$ 21,67	Competência 10/10/2025	Liquidação 16/10/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido STEFANIE M. D. S. B.	

29/10

Cei 130

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 DIS/BASER [REDACTED]	11 Nome STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.B.S. (nº e endereço UF) [REDACTED]
18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	21 Nome do Pai [REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.650,00					
24 Data de Admissão 01/07/2025		25 Data do Aviso Prévio 10/10/2025		26 Data de Afastamento 10/10/2025	
27 Cód. Afastamento SJ1					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

"PAGO COM RECURSO DO T. 8
Nº 335.2205.484.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	550,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 10 dias	21,67	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	412,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	412,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	137,50
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	209,68	TOTAL BRUTO	1.743,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.650,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	41,25	112.2 Previdência Social - 13º	30,93	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.722,18
				VALOR LÍQUIDO	21,67

1D-60492
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO

17 C.T.B.S. (nº série - UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2025	26 Data de Afastamento 10/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 21,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.911-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 21,67

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 1.C6D.008.838.B08.2DF

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00120 RESCISAO ANA JULIA CEI 129		
Valor R\$ 1.174,29	Competência 10/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA J. E. S.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA

17 C.T.P.S. (nº série - UE)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED] 25

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2025	26 Data de Afastamento 10/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.174,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA EUZEBIO SOUSA
CP [REDACTED]
AGENCIA: 1012 - SORCABA NORTE SP
CONTA: 69.759-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.174,29
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO
AUTENTICACAO SISBB: B.B9F.296.DF0.F10.B70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00121 FGTS RESCISORIO ANA JULIA		
Valor R\$ 641,14	Competência 31/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento DARF 01251016981549173	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125101698154917-3Tag
GRRF ANA JULIA EUZEBIO SOUSA

641,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	88,76	193,18	0,00	281,94
Total FGTS:		0,00	88,76	193,18	0,00	281,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	359,20	359,20
Total Consignado:	359,20	359,20

Total da Guia: 641,14

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID-60526

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 23:17:31 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d3d2ad9f781142999a9a976f53d485935204000053039865802BR5923CATXA BCOMITCA FEDERAT60088Brasilia62070503***6304R108

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d3d2ad9f781142999a9a976f53d48593





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total da Guia (Consignado): 641,14

Número da Guia: 0125101698154917-3 Data Emissão: 16/10/2025 23:17:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	[REDACTED]	005122747a531a1	386	34,51
10/2025	19/11/2025	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	[REDACTED]	0051432a5a0f3b7	386	124,40
10/2025	19/11/2025	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	[REDACTED]	0053fc54d4c9eba	386	55,25
10/2025	19/11/2025	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	[REDACTED]	0056d5bba16c371	386	110,58
10/2025	19/11/2025	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	[REDACTED]	005ef6521a6b778	386	34,46
Total Consignado							359,20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 641,14

Número da Guia: 0125101698154917-3 Data Emissão: 16/10/2025 23:17:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251		101	20/10/2025	Rescisório	634,00	50,72	0,00	0,00	0,00	50,72
10/2025		ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251		01	20/10/2025	Verba Indenizatória	475,50	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
10/2025		ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251		101	20/10/2025	Multa Rescisória	482,97	193,18	0,00	0,00	0,00	193,18
Total do Tomador								1.592,47	281,94	0,00	0,00	0,00	281,94
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	1.592,47	281,94	0,00	0,00	281,94
								Total FGTS	1.592,47	281,94	0,00	0,00	281,94

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Qtld. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem: Gestão de Guias**

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

16/10/2025 23:17:31 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Descrição das categorias:

- [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 641,14

Número da Guia: 0125101698154917-3

Data Emissão: 16/10/2025 23:17:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	1.592,47	0,00	88,76	193,18	0,00	0,00	0,00	281,94
Total FGTS			1.592,47	0,00	88,76	193,18	0,00	0,00	0,00	281,94

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 641,14

Número da Guia: 0125101698154917-3 Data Emissão: 16/10/2025 23:17:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	634,00	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	475,50	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	482,97	0,00	0,00	193,18	0,00	0,00	0,00	193,18
		Total FGTS	1.592,47	0,00	88,76	193,18	0,00	0,00	0,00	281,94

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 641,14

Número da Guia: 0125101698154917-3

Data Emissão: 16/10/2025 23:17:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	1	1.592,47	0,00	88,76	193,18	0,00	0,00	0,00	281,94	
Total FGTS		1.592,47	0,00	88,76	193,18	0,00	0,00	0,00	281,94	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017154127670376982
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$641,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 12:44:33
COD PRODUTO: 1df592bacd954452ba73014af41daf3d
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: 17/10/2025 - 12:44:34

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: E.B1A.000.B71.F67.7BB

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00122 FGTS CEI 130		
Valor R\$ 6.653,07	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 01251017982253942	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798225394-2

Tag
FGTS 09.2025 - CEI 130

Valor a recolher

6.653,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	34	6.653,07	0,00	0,00	0,00	6.653,07
Total FGTS:		6.653,07	0,00	0,00	0,00	6.653,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.653,07**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.000622/01/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

1D-60574

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 13:51:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ffd9fe1b959e468cb5b4331462d0fe505204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brea11a62070503***63045P23

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ffd9fe1b959e468cb5b4331462d0fe50





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.653,07

Número da Guia: 0125101798225394-2 Data Emissão: 17/10/2025 13:51:09 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador	
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula
09/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184
09/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245
09/2025		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345
09/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175
09/2025		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196
09/2025		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366
09/2025		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185
09/2025		CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181
09/2025		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174
09/2025		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202
09/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176
09/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENÇA	ASSOCIAC3316
09/2025		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390
09/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308
09/2025		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186
09/2025		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183
09/2025		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173
09/2025		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201
09/2025		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307
09/2025		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187
09/2025		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391
09/2025		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244
09/2025		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168
09/2025		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188
09/2025		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197
09/2025		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199
09/2025		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167
09/2025		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389
09/2025		STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	ASSOCIAC3178
09/2025		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177
09/2025		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169
09/2025		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170
09/2025		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180
09/2025		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198
Total do Tomador		Sem Tomador	83.164,62
do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	83.164,62
		Total FGTS	83.164,62
		Juros	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00
		Multa	0,00
		Total	6.653,07



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.653,07

Número da Guia: 0125101798225394-2

Data Emissão: 17/10/2025 13:51:09 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	34	83.164,62	6.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,07
		Total FGTS	83.164,62	6.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,07

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.653,07

Número da Guia: 0125101798225394-2

Data Emissão: 17/10/2025 13:51:09 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	34	83.164,62	6.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,07
	Total FGTS		83.164,62	6.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,07

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	34	83.164,62	6.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,07
	Total FGTS	83.164,62	6.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,07

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020144546124133969
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.653,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 11:48:30
COD PRODUTO: 53615d9c878640dabdc0acc31b71f902
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 11:48:31

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: B.484.03C.C2C.EF9.100

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00123		
FGTS CEI 129		
Valor R\$ 7.245,51	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 01251017982241375	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125101798224137-5Tag
FGTS 09.2025 - CEI 129Valor a recolher
7.245,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.245,51	0,00	0,00	0,00	7.245,51
Total FGTS:		7.245,51	0,00	0,00	0,00	7.245,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.245,51**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622/02/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID. 605f5

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 13:42:54 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.245,51

Número da Guia: 0125101798224137-5 Data Emissão: 17/10/2025 13:42:54 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	101	20/10/2025	Mensal	1.115,84	89,26	0,00	0,00	0,00	89,26
09/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260	101	20/10/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
09/2025		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263	101	20/10/2025	Mensal	1.850,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
09/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264	101	20/10/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
09/2025		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		LORANE RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369	101	20/10/2025	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
09/2025		PAULA YARA DOS SANTOS	ASSOCIAC3273	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
Total do Tomador				Sem Tomador				90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	7.245,51
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56				90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	7.245,51
				Total FGTS				90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	7.245,51



Qtd. Trabalhadores FGTS:	35	Origem: Gestão de Guias
0.00	Total da Guia (FGTS):	7.245,51

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
09/2025	101	35	90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51
		Total FGTS	90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51

Descrição das categorias:

- 907 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 908 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 909 - Empregado - Aprendiz
- 910 - Empregado - Doméstico
- 911 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.651/1998
- 912 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.651/1998 e da CLTB/1974
- 913 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 914 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 915 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 916 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 917 - Trabalhador avulso portuário
- 918 - Trabalhador avulso portuário
- 919 - Servidor público estatutário
- 920 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 921 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 922 - Exercência de mandato eletivo
- 923 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 924 - Servidor público exercente de mandato eletivo ou dirigente de entidade do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 925 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 926 - Militar
- 927 - Consórcio
- 928 - Agente público - Outros
- 929 - Servidor público eventual
- 930 - Promotor de Justiça, promotor de justiça, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 931 - Auxiliar fiscal
- 932 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 933 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo estabelecimento/destino
- 934 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 935 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 936 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 937 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 938 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 939 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 940 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a cooperativa
- 941 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a cooperativa
- 942 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 943 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 944 - Contribuinte individual - Magistrado classista impositivo da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 945 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de produtores rurais instituída por legislação da Lei 8.091/1990
- 946 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de produtores urbanos instituída por legislação da Lei 8.091/1990
- 947 - Ministro de confissão religiosa ou membro de ordem religiosa, de congregação ou de ordem religiosa
- 948 - Extargisto
- 949 - Médico residente
- 950 - Bolsista, nos termos da Lei 8.250/1994
- 951 - Profissional liberal - Pessoa física, em estágio de concurso público, sem vínculo de emprego/eletutário
- 952 - Aluno de profissional em formação que recebe bolsa

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.250/1994
904 - Participante de curso de formação, como vínculo de empregado estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

JUNTOS GERAMOS +
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 "CAMINHA BARBOSA"
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.245,51

Número da Guia: 0125101798224137-5

Data Emissão: 17/10/2025 13:42:54 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	35	90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51
Total FGTS			90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125101798224137-5

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data Emissão: 17/10/2025 13:42:54 (Brasília)

Data Emissão: 17/10/2025 13:42:59 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 7.245,51

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Type de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	35	90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51
		Total FGTS	90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.245,51

Número da Guia: 0125101798224137-5

Data Emissão: 17/10/2025 13:42:54 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	35	90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51		
Total FGTS		90.570,01	7.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,51		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020144617441846084
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.245,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 11:48:30
COD PRODUTO: 4d2b6342a7df435480c6f8fcec07b1f6
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 11:48:31

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 0.D20.8DC.12A.820.48E

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE-08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00124 IRRF CEI 130		
Valor R\$ 573,62	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529014006856	Favorecido RECEITA F.	

.....

cei 130



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.1400685-6	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394551156			Valor Total do Documento 573,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	573,62			573,62
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	573,62			573,62

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDIA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:41:54

85820000005 8 73620385252 0 93071625290 1 14006856231 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61100

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8	73620385252 0	93071625290 1	14006856231 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25290.1400685-6
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 573,62

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85820000005-8	73620385252-0
	93071625290-1	14006856231-0
Data do pagamento		20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25290.1400685-6	
Valor Total		573,62

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

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 1.947.DF8.383.58F.333

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00125		
IRRF CEI 129		
Valor R\$ 1.512,16	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529014202876	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.1420287-6	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394551156			Valor Total do Documento 1.512,16

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.512,16		
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025			
	Totais	1.512,16		1.512,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)
Página: 1 / 1
17/10/2025 09:47:05

85890000015 8 12160385252 0 93071625290 1 14202876693 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8	12160385252 0	93071625290 1	14202876693 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25290.1420287-6
 Pagar até: 20/10/2025
 Valor: 1.512,16

Pague com o PIX



10-61102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000015-8 12160385252-0
93071625290-1 14202876693-0
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1420287-6
Valor Total 1.512,16
=====

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

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: E.FB8.C21.C68.947.BE8

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006220/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNIUS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00126 GUIA RETENCAO ECONEX		
Valor R\$ 33,00	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529364716674	Favorecido RECEITA F.	

.....

NF- 27504

abre 08 Cai 129/130

Econew

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6471667-4
Observações		Valor Total do Documento 33,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	33,00			33,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	33,00			33,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:38:28

85840000000 0 33000385252 1 93071625293 6 64716674801 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 33000385252 1 93071625293 6 64716674801 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6471667-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 33,00

Pague com o PIX



ID: 60616



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 09:20:06

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27504 / U

Código de Verificação
lwEi7iQ30

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

- PIX - ECONEX
CNPJ 23.019.445/0001-19

- Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19

- VENCIMENTO 03/10/2025
MAO DE OBRA R\$ 300,00
MATERIAL APLICADO R\$ 300,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
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\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	33,00	0,00	567,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000000-0	33000385252-1
	93071625293-6	64716674801-8
Data do pagamento		20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25293.6471667-4	
Valor Total		33,00

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

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E8.A2B.1DE.C9B.968

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00127 GUIA RETENCAO SCARPA		
Valor R\$ 52,28	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529363952404	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Setembro/2025 Data de Vencimento: 20/10/2025 Número do Documento: 07.16.25293.6395240-4

Observações:

Pagar este documento até: 20/10/2025

Valor Total do Documento: 52,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,75			12,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	39,53			39,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		52,28			52,28

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 52280385252 8 93071625293 6 63952404037 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6395240-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 52,28

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2025 15:01:35

Competência da NFS-e

09/2025

Número / Série

1240 / U

Código de Verificação

HCDUisNLa

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\$ 114,33 Federal e R\$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 129 e CEI 130, n° 355.2205.404.00062270/2025-19

Valor à Pagar R\$ 797,73

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"PAGO COM RECURSO DO T.C.

Nº 335.2205.404.00062270/2025-19

LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
850,00	0,00	0,00	850,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	12,75	5,52	25,50	0,00	8,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
850,00	52,27	0,00	797,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 52280385252-8
93071625293-6 63952404037-4

Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25293.6395240-4
Valor Total 52,28

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

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C3.A66.6EC.CCA.C2A

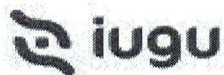
"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00128 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 129		
Valor R\$ 370,92	Competência 20/10/2025	Liquidação 22/10/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

.....



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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Via do Contribuinte

iugu		401	40192.02524 93000.000005 00002.127934 9 12420000037092				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 22/10/2025				
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 20/10/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 370,92	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 129						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ:07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:			Autenticação mecânica	

Via do Banco

iugu		401	40192.02524 93000.000005 00002.127934 9 12420000037092				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 22/10/2025				
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 20/10/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 370,92	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 129						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ:07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:			Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



LANÇADO

12/10/2025

ASSOCIADOS AO SINDICATO		
TC - 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 129		
NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
Claudia Fernanda do Nascimento	01/07/2025	Professora
Marlene Rodrigues de Almeida	01/07/2025	Professora
Paula Yara dos Santos	01/07/2025	Professora

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 355.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025249300000000500002127934912420000037092
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 102.201
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 370,92
VALOR COBRADO 370,92

NR.AUTENTICACAO F.C66.90C.105.044.5FE

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00129 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 130		
Valor R\$ 309,10	Competência 20/10/2025	Liquidação 22/10/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

.....



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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Via do Contribuinte

iugu		401	40192.02524 93000.000005 00002.128007		7 12420000030910	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 22/10/2025	
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 20/10/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 309,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 130					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa: Autenticação mecânica	

Via do Banco

iugu		401	40192.02524 93000.000005 00002.128007		7 12420000030910	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 22/10/2025	
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 20/10/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 309,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 130					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



LANÇADO

IN COPIA

ASSOCIADOS AO SINDICATO		
TC - 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 130		
NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	01/07/2025	PROFESSORA
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	01/07/2025	PROFESSORA
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	01/07/2025	PROFESSORA
FLÁVIA APARECIDA PROENÇA	01/07/2025	PROFESSORA
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	01/07/2025	PROFESSORA
NATALY DE AQUINO PILOTO	01/07/2025	PROFESSORA
PATRICIA ALVES DA SILVA	01/07/2025	PROFESSORA
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHÃ	01/07/2025	PROFESSORA
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	01/09/2025	PROFESSORA
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	01/07/2025	PROFESSORA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMCO" +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025249300000000500002128007712420000030910

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 102.202
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 309,10
VALOR COBRADO 309,10

NR.AUTENTICACAO 4.CD5.C9F.928.C17.E42

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00130 RESCISAO STENIE CEI 130		
Valor R\$ 1.650,00	Competência 10/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido STEFANIE M. D. S. B.	

.....

TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
03 Endereço (logradouro, N°, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680			04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
Nome	
CPF	
Assinatura	

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

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Rem. Mês Ant. 1.650,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2025	26 Data de Afastamento 10/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Partes	Valor	Partes	Valor	Partes	Valor

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	valor
50 Saldo de /dias Salário	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Insalubridade Sobre Mês Anterior	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56,1 Horas Extras a 50%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 DSR Sobre Horas Extras	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13° Proporcional /12 avos	0,00	64,1 13° Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66,1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Reemb. Aviso descontado indev.	1650,00	70 13° Salário (Aviso- Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.650,00

[illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ -
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.650,00

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] OS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/07/2025	10/10/2025	10/10/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado.

No dia ____/____/____ foi realizado o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas, no valor líquido de R\$ 1.650,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO T. C. J.
Nº 335.2205.404.000622/0/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRI
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.911-X
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.296.8F6.DD6.17B.8F6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00131 PIS CEI 130		
Valor R\$ 842,44	Competência 30/09/2025	Liquidação 24/10/2025
Documento DARF 07162529557617066	Favorecido PIS	

.....

Ce 130



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5761706-6	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 842,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	842,44			842,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		842,44			842,44

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/10/2025 14:41:03

85870000008 1 42440385252 0 97071625295 1 57617066080 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1	42440385252 0	97071625295 1	57617066080 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5761706-6
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 842,44



LANÇAD
ID-60460

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000008-1 42440385252-0

97071625295-1 57617066080-1

Data do pagamento 24/10/2025

Numero do Documento 07.16.25295.5761706-6

Valor Total 842,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 9.D30.6D1.D24.FD6.65B

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00132 PIS CEI 129		
Valor R\$ 909,62	Competência 30/09/2025	Liquidação 24/10/2025
Documento DARF 07162529557560218	Favorecido PIS	

.....

Ce 130



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5761706-6	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 842,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	842,44			842,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		842,44			842,44

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/10/2025 14:41:03

85870000008 1 42440385252 0 97071625295 1 57617066080 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1	42440385252 0	97071625295 1	57617066080 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5761706-6
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 842,44



LANÇAD
ID-60460

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000008-1 42440385252-0
97071625295-1 57617066080-1
Data do pagamento 24/10/2025
Numero do Documento 07.16.25295.5761706-6
Valor Total 842,44

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

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 9.D30.6D1.D24.FD6.65B

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00133 PMS/FMT/URBES CEI 129		
Valor R\$ 2.017,80	Competência 21/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento Fatura 1001614354	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cei 129

Dados do Pedido: 1001614354

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001614354
Data: 21/10/2025 16:14:58
Data Digitado: 21/10/2025 16:14:05
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
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	21/10/2025
3185258	JESSICA LEME DE ALMEIDA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382647646020		Recarga Digitada	21/10/2025
3136401	ANDREIA ALFREDO DA CRUZ	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	21/10/2025
3167422	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217172484		Recarga Digitada	21/10/2025
3167421	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210946820		Recarga Digitada	21/10/2025
3167360	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214394116		Recarga Digitada	21/10/2025
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217870084		Recarga Digitada	21/10/2025
3167424	PAULA YARA DOS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693815288580		Recarga Digitada	21/10/2025
89755	Cristiane Quintino da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002538443780		Recarga Digitada	21/10/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 2.017,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

15-610020

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:10
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 2.017,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560

NR.AUTENTICACAO E.9C4.6D9.47A.F84.070

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00134 PMS/FMT/URBES CEI 130		
Valor R\$ 1.345,20	Competência 21/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento Fatura 1001614563	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

00100

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000062270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + A.G
PRESIDENTE"
CAMILA BARBOSA

Dados do Pedido: 1001614563

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A.G
Nº do Pedido: 1001614563
Data: 21/10/2025 16:50:39
Data Digitado: 21/10/2025 16:48:37
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
70026	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659732484		Recarga Digitada	21/10/2025
878	ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216166660		Recarga Digitada	21/10/2025
6532	Nataly de Aquino Piloto	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212502788		Recarga Digitada	21/10/2025
50028922	NATASHA DE FREITAS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002670416132		Recarga Digitada	21/10/2025
85122	FLAVIA APARECIDA DE PROENÇA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538444900100		Recarga Digitada	21/10/2025
78422	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814919940		Recarga Digitada	21/10/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.345,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO
ID - 61003

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:10
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	1.345,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
=====

NR.AUTENTICACAO	B.94B.DF5.9F1.25D.C7F
-----------------	-----------------------

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 355220540400062270/2025-19 - 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 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

.....

Lançamento 00135		
IF00D CEI 129		
Valor R\$ 18.480,00	Competência 27/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento NFS-E 1474043	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1474043**Emissão: **27/10/2025**

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)34988402**

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 - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 04/11/2025 | 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\$ 18.480,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VR

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: 10/2025	Valor da Nota: 18.480,00	Valor do Repasse: 18.480,00
----------------------------	---------------------------------	------------------------------------

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/10/2025 às 11:34:30 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\$18480,00	24	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b2e3	27/10/2025	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)
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$0,00	R\$770,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	R\$0,00	R\$770,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU	R\$0,00	R\$770,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	R\$0,00	R\$770,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	R\$0,00	R\$770,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	R\$0,00	R\$770,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$0,00	R\$770,00
FERNANDA SILVA MATOS	R\$0,00	R\$770,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	R\$0,00	R\$770,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	R\$0,00	R\$770,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	R\$0,00	R\$770,00
JOICE CRISTINA VIANA	R\$0,00	R\$770,00

ID do relatório: 030505bb-a2d1-4dba-83fb-bec21fc3954a



Benefícios

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Outubro de 2025

ID da recarga
#b2e3

KARINE PEREIRA DOS SANTOS	R\$0,00	R\$770,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	R\$0,00	R\$770,00
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	R\$0,00	R\$770,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$0,00	R\$770,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R\$0,00	R\$770,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	R\$0,00	R\$770,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R\$0,00	R\$770,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$0,00	R\$770,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R\$0,00	R\$770,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R\$0,00	R\$770,00
THAMIRES DOS SANTOS	R\$0,00	R\$770,00
VIVIANE RIBEIRO 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.

Wallara Costa Barbosa
Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

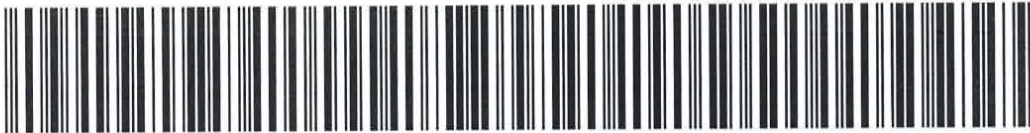
ID do relatório: 030505bb-a2d1-4dba-83fb-bec21fc3954a



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 90005.668091 11000.807500 4 12550001848000			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		
09/00056680911	00056680911	04/11/2025	18480,00	18480.0		
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 90005.668091 11000.807500 4 12550001848000		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				04/11/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Ângulo	Data de Processamento	Nosso Número
27/10/2025	00056680911	DM	N	27/10/2025	09/00056680911
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	09	R\$			18480,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
				18480.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000566809111000807500412550001848000
BENEFICIARIO:
ZOOB BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOB 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 102.901
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 18.480,00
VALOR COBRADO 18.480,00

NR.AUTENTICACAO F.067.4B8.6BE.ECE.76C

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00136 ADMINISTRADORA DE CARTAO		
Valor R\$ 2.039,40	Competência 27/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento NFS-E 53	Favorecido ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I.	

.....

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA****SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota Data do Serviço

00000053

30/08/2025

Data e Hora de Emissão

27/10/2025 17:43:50

Código de Verificação

TSPEIB-000053/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.046.594/0001-63

Inscrição Municipal: 15668

Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA LTDA

Endereço: AVENIDA MARIA LAFARINA MILANI 247, - CENTRO - CEP: 18150000

E-mail: SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: (11) 9797-7029

Município: IBIUNA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Insc.Est./RG: 798543529111

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, - JARDIM ZULMIRA - CEP:

Email:

Telefone:

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados ref. ao mes

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.039,40 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.039,40

Código do Serviço: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

0,00

I.N.S.S. (R\$):

0,00

COFINS (R\$):

0,00

C.S.L.L. (R\$):

0,00

P.I.S. (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000053 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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	30/10/2025	2039,40
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	174484931093253009		

nu

260-7

26091.74483 49310.932535 00900.000001 9 12500000203940

Local de Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento					30/10/2025	
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	
29/10/2025	17448493109325300	DV	N	29/10/2025	174484931093253009	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	00	R\$			2039,40	
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	
					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA					2039,40	
Pagador					07032003000156	
Agindo juntos Geramos + AJG						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26091744834931093253500900000001912500000203940

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 GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	102.902
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.039,40
VALOR COBRADO	2.039,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.333.DBD.22F.0BA.175

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOME	CPF	RG	DATA NASCIMENTO	IDADE
Ana Julia Euzebio Sousa			30/04/05	20
Ana Paula Veiga Gonçalves			14/06/98	27
Andreane Encarnação de Souza			13/02/88	37
Andressa Fernandes Silvestre			21/07/91	34
Andreza de Oliveira			22/06/00	25
Celia Aparecida Rainha de Jesus			30/11/77	47
Claudia Fernanda do Nascimento			04/04/78	47
Cristiane Gonçalves de Souza Defacio			04/09/85	39
Daiana Aparecida Rodrigues Quirino			08/04/96	29
Damaris Cristina Pinto			03/07/99	26
Danuzia Marques Taveira			20/03/79	46
Evelyn Vitoria dos Santos Oliveira			11/02/03	22
Fernanda Silva Matos			04/02/77	48
Gabriela Rodrigues Silva			07/03/94	31
Jaisa de Carvalho Borges			18/04/91	34
Joice Cristina Viana Medeiros			13/04/94	31
Lais Tonholo Rodrigues			25/10/94	30
Loraine Rafaela Alves Martins			30/11/97	27
Mariana Firmino Xavier Alves			25/11/04	20
Marisol Barcos Alexandrino			05/12/93	31
Marlene Rodrigues de Almeida			12/03/94	31
Naiara Venceslau Passos			20/03/91	34
Paula Yara dos Santos			17/03/92	33
Priscila Lopes de Oliveira			04/05/91	34
Rauana de Oliveira Claudino			10/04/95	30
Rosiane Aparecida Vermelho			11/07/74	51
Sara Naiara Oliveira dos Santos			25/07/02	23
Silvia Ayres dos Santos de Paula			06/11/90	34
Stefani Aparecida Camargo Soares			29/09/00	24
Stephanie Feitosa Teixeira			12/04/94	31
Tamires Leme Ribeiro Fernandes			29/03/90	30
Thamires dos Santos			31/03/93	32
Viviane Ribeiro de Oliveira			19/12/80	44
ABGAIL DIAS FERREIRA			22.09.1992	32 ANOS
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA			05.07.2001	24 ANOS
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS			19.04.1995	30 ANOS
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA			22.02.2002	23 ANOS
CÁTIA DE OLIVEIRA COELHO			20.11.1975	49 ANOS
CAROLINA MOREIRA			03.04.1997	28 ANOS
DAISY DE OLIVEIRA LUZ			23.04.1989	36 ANOS
ERIKA SANTANA			21.04.1979	45 ANOS
FLÁVIA APARECIDA PROENÇA			12.04.1993	31 ANOS
GEOVANNA EMYLEN RABELO			27.06.1998	27 ANOS
KAREN DE FATIMA CONSALVES			17.10.1991	33 ANOS
KELLY CRISTINA SILVA			29.07.1981	44 ANOS
KATYA MENDONÇA			28.06.1997	28 ANOS
LARISSA CRISTINA			26.10.1998	26 ANOS
CAROLINE MARCHETI			28.04.1990	35 ANOS
LARISSA CRISTINA			16.07.2005	20 ANOS
MAIARA ALVES CARDOSO			04.08.1999	23 ANOS
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA			22.02.1981	44 ANOS
MARIA RIVONEIDE FERREIRA			23.10.1980	45 ANOS
NÁDIA CRISTINA SILVA			18.09.1988	36 ANOS
NATALY DE AQUINO PILOTO			04.06.1993	32 ANOS
NATALY DE OLIVEIRA MADIA			22.04.2004	21 ANOS
PAMELLA SUZANI MARTINS			20.12.1989	35 ANOS
PATRICIA ALVES DA SILVA			18.02.1997	28 ANOS
PATRICIA DOS SANTOS			12.08.1988	36 ANOS
RAFAELA DOS SANTOS			10.08.1996	28 ANOS
STEFANIE MAYARA			05.08.1997	27 ANOS
TÁBITA CRISTINA LOPES			26.05.1993	31 ANOS
TALITA DOS SANTOS			28.01.2000	25 ANOS
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA			17.01.1989	34 ANOS
THAIS APARECIDA BATISTA			18.06.1989	34 ANOS
VALERIA DA SILVA BARROS			15.12.1992	32 ANOS
VALERIA FERNANDA ROCHA			27.08.1998	26 ANOS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO T.C.
R\$ 335.2205.404.00062270/2025-
LOTE 08"

LANÇADO

1D-56485

.....

Lançamento 00137

IF00D CEI 130

Valor

R\$ 17.710,00

Competência

27/10/2025

Liquidação

29/10/2025

Documento

NFS-E 1474414

Favorecido

IF00D B.

.....

Cei 130

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1474414**Emissão: **27/10/2025****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)34988402****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 - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 04/11/2025 | 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\$ 17.710,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006/27/10/2025-19
LOTE 08"

"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: **10/2025**Valor da Nota: **17.710,00**Valor do Repasse: **17.710,00**Código de autenticidade: **WCBNEKSQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/10/2025 às 12:34:31 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\$17710,00	23	A pagar

ID da recarga: #9d35	Data de criação: 27/10/2025	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	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		R\$0,00	R\$770,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		R\$0,00	R\$770,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		R\$0,00	R\$770,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		R\$0,00	R\$770,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO		R\$0,00	R\$770,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		R\$0,00	R\$770,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANT		R\$0,00	R\$770,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES		R\$0,00	R\$770,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO		R\$0,00	R\$770,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		R\$0,00	R\$770,00

ID do relatório: 895e88f6-2727-4ab8-bfdd-c5ebde0fa1db

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Outubro de 2025

ID da recarga

#9d35

LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	R\$0,00	R\$770,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	R\$0,00	R\$770,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	R\$0,00	R\$770,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS	R\$0,00	R\$770,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	R\$0,00	R\$770,00
PAMELA SUZANI MARTINS	R\$0,00	R\$770,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	R\$0,00	R\$770,00
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	R\$0,00	R\$770,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	R\$0,00	R\$770,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	R\$0,00	R\$770,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	R\$0,00	R\$770,00
VALERIA DA SILVA BARROS	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 0R"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

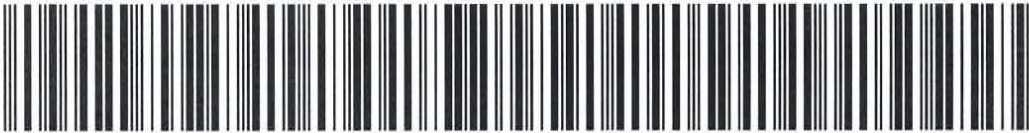
ID do relatório: 895e88f6-2727-4ab8-bfdd-c5ebde0fa1db



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 90005.668331 31000.807508 3 12550001771000			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		
09/00056683331	00056683331	04/11/2025	17710,00	17710.0		
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 90005.668331 31000.807508 3 12550001771000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 04/11/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/10/2025	00056683331	DM	N	27/10/2025	09/00056683331
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			17710,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
				17710.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Saqueador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000566833131000807508312550001771000

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	102.903
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	17.710,00
VALOR COBRADO	17.710,00

NR.AUTENTICACAO A.994.4A6.649.545.736

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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"