
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 00115		

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MAIARA ALVES CARDOSO		
Valor R\$ 2.411,80	Competência 29/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MAIARA A. C. D. S.	

.....

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 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro Jar [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ2					
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					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.838,60	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	317,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	317,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	105,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.578,27

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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	142,70	112.2 Previdência Social - 13º	23,77	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	166,47
				VALOR LÍQUIDO	2.411,80

LANÇADO

ID-58145

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
13443662106

11 Nome
MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
01/07/2025

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 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	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\$ 2.411,80, 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 DO T. 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
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 59.863-1

DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.411,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.034.098.B3B.982.1E9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00002 RESCISAO GEOVANNA EMYLEN		
Valor R\$ 3.710,07	Competência 29/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GEOVANNA E. R. O. R.	

.....

Cell 130

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 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UE [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CT.D.S. (nº série - UE) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.944,00		24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
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					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.845,87	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 0 dias	65,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	490,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	490,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	163,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	147,20				
		"PAGO COM RECURSO DO T.C."			
		Nº 335.2205.404.00062270/2025-19			
		LOTE 08"			
				TOTAL BRUTO	4.202,97
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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	173,60	112.1 Previdência Social	252,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	36,80
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.91 Contr. Assist. Negocial	29,93
				TOTAL DEDUÇÕES	492,90
				VALOR LÍQUIDO	3.710,07

LANÇADO
10-58141

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 GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO			
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]	
		19 Data de Nascimento 27/06/1998			
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 01/07/2025		25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025		26 Data de Afastamento 29/08/2025	
		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\$ 3.710,07, 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:0

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARE

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 49.596-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.710,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C75.930.F36.04A.48E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00003 RESCISAO KELLY CRISTINA SILVA		
Valor R\$ 3.933,07	Competência 29/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido KELLY C. S. D. B.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
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 PIS/PASEP 10700000008		11 Nome KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) s 123					13 Bairro
14 Município Cachoeira		15 UF CE	16 CEP 60000-000	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
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				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.944,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
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

[illegible]

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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	252,57	112.2 Previdência Social - 13º	36,80	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.91 Contr. Assist. Negocial	29,93	TOTAL DEDUÇÕES	319,30
		LANCADO		VALOR LÍQUIDO	3.933,07

LANÇADO

1D-58133

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
KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	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\$ 3.933,07, 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] 2

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
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 53.534-6

DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.933,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EA2.0CA.048.688.084

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 RESCISAO STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES		
Valor R\$ 2.474,63	Competência 29/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido STEFANI A. C. S.	

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 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (nº série UE) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	01/07/2025	29/08/2025	29/08/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	1.838,60	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 29 dias	62,83	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	317,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	317,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	105,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.641,10

DEDUÇÕES		DEDUÇÕES		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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	142,70	112.2 Previdência Social - 13º	23,77	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	166,47
		LANÇADO		VALOR LÍQUIDO	2.474,63

LANÇADO

11D-58153

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
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
DANIELA JOSE DE CAMARGO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	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\$ 2.474,63, 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+
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
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI APARECIDA CAMARGO SOAR
CPF: [REDACTED] 9
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.753-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.474,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9E3.2E4.015.6F7.225

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 FGTS RESCISORIO KELLY CRISTINA		
Valor R\$ 489,08	Competência 31/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento DARF 01250829889751252	Favorecido FGTS	

.....

08/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

489,08

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125082988975125-2Tag
GRRF KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	278,69	210,39	0,00	489,08
Total FGTS:		0,00	278,69	210,39	0,00	489,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

489,08

PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08""AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

1D-58140

Data de geração da Guia: 29/08/2025 às 14:23:38 - Página 1/1

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

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 489,08

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
08/2025		KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	ASSOCIAC3242	22205555	101	08/09/2025	Rescisório		2.993,07	239,44	0,00	0,00	0,00	239,44
08/2025		KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	ASSOCIAC3242	22205555	101	08/09/2025	Verba Indenizatória		490,67	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25
08/2025		KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	ASSOCIAC3242	22205555	101	08/09/2025	Multa Rescisória		525,98	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.009,72		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		4.009,72		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
						Total FGTS		4.009,72		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

Com o intuito de compreender a administração pública ou indireta controlado pela CLT

- [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 489,08

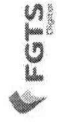
Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-58	1	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08
		Total FGTS	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 489,08

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.993,07	0,00	239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	490,67	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	525,98	0,00	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
Total FGTS			4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 489,08

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2025	1	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08		
Total FGTS		4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08		

"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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250901173750948319323
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$489,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/09/2025 - 15:15:41
COD PRODUTO: 7aada8c28d314fbeb784138bc8cb18d3
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: 01/09/2025 - 15:15:41

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 1.B7E.047.E52.FF1.AA5

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00006 FGTS RESCISORIO MAIARA ALVES		
Valor R\$ 302,28	Competência 31/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento DARF 01250829889757307	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

08/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

302,28

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125082988975730-7

Tag

GRRF MAIARA ALVES CARDOSO DOS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	172,44	129,84	0,00	302,28
Total FGTS:		0,00	172,44	129,84	0,00	302,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

302,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

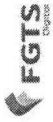
LANÇADO

Observações

ID-58148

Data de geração da Guia: 29/08/2025 às 14:24:48 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 302,28

Total Parcelado: 0,00

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
08/2025		MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS	ASSOCIAC3172		101	08/09/2025	Rescisório	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
08/2025		MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS	ASSOCIAC3172		101	08/09/2025	Verba Indenizatória	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
08/2025		MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS	ASSOCIAC3172		101	08/09/2025	Multa Rescisória	324,60	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.480,20	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		2.480,20	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
						Total FGTS		2.480,20	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 302,28

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28
		Total FGTS	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.148/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.551/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.551/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador - auxílio portuário
- 202 - Trabalhador - auxílio não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público de cargo efetivo, não titular, em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Empregado - Informante - Informação prestada pelo empregado
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, nos FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, nos FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Extrajurídico
- 902 - Extrajurídico
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como ebbpa de concurso público, sem vínculo de emprego/estabilidade
- 905 - Aldeia não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

08/09/2025

Total da Guia (FGTS):

302,28

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	1	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28
		Total FGTS	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 302,28

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.838,60	0,00	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08		
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	317,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36		
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,84		
Total FGTS		Total FGTS	2.480,20	0,00	172,44	0,00	0,00	0,00	302,28		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 302,28

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		08/2025	1		2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28
			Total FGTS		2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28

"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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250901173826631196930
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$302,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/09/2025 - 15:15:40
COD PRODUTO: dc2ef22155d3423f9d5869c355e4d7b7
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: 01/09/2025 - 15:15:41

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB6.244.347.ED4.106

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 00007 FGTS RESCISORIO GEOVANNA EMYLEN		
Valor R\$ 489,08	Competência 31/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento DARF 01250829889745600	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até
08/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125082988974560-0Tag
GRRF GEOVANNA EMYLEN RABELO

489,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	278,69	210,39	0,00	489,08
Total FGTS:		0,00	278,69	210,39	0,00	489,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 489,08

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08""AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID- 58142

Data de geração da Guia: 29/08/2025 às 14:22:33 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Total da Guia (FGTS): 489,08

Origem: Gestão de Guias

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
08/2025		GEOVANNA EIMYLEN RABELO OLIVARES RO	ASSOCIAC3277		101	08/09/2025	Rescisório		2.993,07	239,44	0,00	0,00	0,00	239,44
08/2025		GEOVANNA EIMYLEN RABELO OLIVARES RO	ASSOCIAC3277		101	08/09/2025	Verba Indenizatória		490,67	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25
08/2025		GEOVANNA EIMYLEN RABELO OLIVARES RO	ASSOCIAC3277		101	08/09/2025	Multa Rescisória		525,98	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.009,72		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		4.009,72		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
						Total FGTS		4.009,72		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 2 de 5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 489,08

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	1	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08
		Total FGTS	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 489,08

Total Parcelado: 0,00

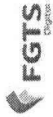
Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.993,07	0,00	239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	490,67	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	525,98	0,00	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
		Total FGTS	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 489,08

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08
Total FGTS		4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250901173711799892085
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$489,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/09/2025 - 15:15:40
COD PRODUTO: 9eefacaf127407f8122fbb22d0ed7c8
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: 01/09/2025 - 15:15:41

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: F.1AD.499.644.3DE.2B2

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00008		
ECONEW		
Valor R\$ 567,00	Competência 13/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento NFS-E 27062	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
13/08/2025 07:48:39

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
27062 / U

Código de Verificação
n1JfS91zy

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 AGOSTO/2025

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

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

VENCIMENTO 03/09/2025

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"

LANÇADO

1D-57529

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250901173901982078970
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$567,00
TARIFA: R\$5,61
DATA: 01/09/2025 - 15:15:41

=====

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/09/2025 - 15:15:42

=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C1.C9B.E64.105.0CE

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00009 FGTS RESCISORIO STEFANI APARECIDA		
Valor R\$ 302,28	Competência 31/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento DARF 01250829890473651	Favorecido FGTS	

.....

08/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

302,28

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125082989047365-1

Tag

GRRF STEFANI APARECIDA C. SOARES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	172,44	129,84	0,00	302,28
Total FGTS:		0,00	172,44	129,84	0,00	302,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

302,28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

Observações

ID-58156

Data de geração da Guia: 29/08/2025 às 16:38:24 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 302,28

Total Parcelado: 0,00

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
08/2025		STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	ASSOCIAC3281		101	08/09/2025	Rescisório	1.838,60		147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
08/2025		STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	ASSOCIAC3281		101	08/09/2025	Verba Indenizatória	317,00		25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
08/2025		STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	ASSOCIAC3281		101	08/09/2025	Multa Rescisória	324,60		129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
					Total do Tomador		Sem Tomador		2.480,20		302,28	0,00	0,00	302,28
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		2.480,20		302,28	0,00	0,00	302,28
							Total FGTS		2.480,20		302,28	0,00	0,00	302,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 302,28

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28
		Total FGTS	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerl. Inclusiva e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.591/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.049/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verão e Anacleto - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público de cargo efetivo, não titular, de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Empregado - Gerl. Inclusiva e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo casafonário/destino
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista, titular de função de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 756 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção da cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.289/1990
- 781 - Ministério de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista de iniciação científica
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 302,28

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	1	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28
		Total FGTS	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BÁRBOSA PRESIDENTE"

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 302,28

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.838,60	0,00	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	317,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	324,60	0,00	0,00	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
		Total FGTS	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 302,28

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		08/2025	1	2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28
		Total FGTS		2.480,20	0,00	172,44	129,84	0,00	0,00	0,00	302,28

"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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250901173639095765778
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$302,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/09/2025 - 15:15:41
COD PRODUTO: 4b6f49437b1f4060a733ccd1d91ef01b
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: 01/09/2025 - 15:15:41

DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB: F.341.934.9E6.298.202

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 00010 CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3184	ABIGAIL DIAS FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								

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

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

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-9
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EAF.EFE.46A.A28.F36

"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 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.927,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
MENSAL
Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		132,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.223,20	295,25
				Total Liquido -->	2.927,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		132,00	
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
				3.223,20	295,25
				Total Liquido -->	2.927,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.927,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.966.268.A7F.127.A08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00012 CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R\$ 1.771,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3345	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		132,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.034,00	262,53
					Total Liquido -->	1.771,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3345	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		132,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.034,00	262,53
					Total Liquido -->	1.771,47
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.771,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CE9.00E.77F.7E0.B25

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3175	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-9
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.80A.98B.FC4.824.4D3

"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 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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 335.2285-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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] 2

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.995-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F21.662.ECE.4B0.F73

"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 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		
Valor R\$ 645,10	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	697,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,30

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3366	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	697,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,30

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 645,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B86.99F.F59.3F4.798

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9										

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3185	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1			
Depto	Descrição										
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1060	Diferença Salario Familia		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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D5B.1D5.2D2.141.DD2

"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 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		
Valor R\$ 2.143,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3181	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1060	Diferença Salario Familia		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.292,00	148,41
					Total Liquido -->	2.143,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3181	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1060	Diferença Salario Familia		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.292,00	148,41
					Total Liquido -->	2.143,59
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.143,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.50E.309.16B.D6E.026

"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 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9											

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3174	CATIA DE OLIVEIRA COELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1			
Depto Descrição											
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9											

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F93.07E.54A.FA8.1E3

"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 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8E1.C5B.214.D30.3BD

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 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
Valor R\$ 1.639,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9											

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3176	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			48	0	0	1			
Depto Descrição											
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9											

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

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

Assinatura

/ /
Data

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EE8.57C.651.A5A.494

"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 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R\$ 2.742,48	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		132,00	
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
					3.223,20	480,72
					Total Liquido -->	2.742,48
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		132,00	
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 L.L.
Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-9
LOTE 0º"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.223,20	480,72
					Total Liquido -->	2.742,48
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.742,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BD6.071.DA2.3FE.6AC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022 CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

					Total Vencimentos	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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

					Total Vencimentos	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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-09
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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 - JAROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7A3.E45.61B.380.120

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbn	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 62270/2025-9						

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

					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
Agosto/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 62270/2025-9						

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

					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 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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 SP

CONTA: 69.845-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6AE.36C.ED6.148.847

"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 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9							

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

					Total Vencimentos 2.032,00	Total Descontos 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 Agosto/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 62270/2025-9							

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

					Total Vencimentos 2.032,00	Total Descontos 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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.629.F2F.BD0.4F8.2AD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3173	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.902,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3173	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.902,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BCD.B99.A3A.A80.BC9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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 DOT.C.
Nº 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A9.496.16D.905.513

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00027 CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.428,99	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3307	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETORA	123305			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

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

"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
					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C7C.AF1.31C.6A2.54E

"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 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R\$ 1.948,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9								

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 2.097,00	Total Descontos 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 Agosto/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 62270/2025-9								

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 2.097,00	Total Descontos 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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.25D.27A.ACA.4C4.A31

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R\$ 2.610,48	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO	231110			48	0	0	1	
	PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição								
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
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 Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO	231110			48	0	0	1	
	PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição								
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0011 0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 86.947-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6A3.B40.25F.274.544

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00030 CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3168	NATALY DE OLIVEIRA MADIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DC0.51F.5C1.EB1.CFC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00031 CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3188	PAMELA SUZANI MARTINS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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

CONTA: 69.765-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C5F.CD5.4F5.3E1.B62

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
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
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 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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
AGENCIA: 0000-0 CAMPO LIOZINHA-SP
CONTA: 38.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C1.BD3.18E.817.952

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 MENSAL Agosto/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
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 3.091,20	Total Descontos 295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 3.091,20	Total Descontos 295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D2.766.1F1.026.9BC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.902,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41				

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3167	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1	
Depto	Descrição								
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.902,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,41				

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EE2.F1D.D45.E43.BB9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00035 CEI 130 - STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO		
---	--	--

Valor R\$ 1.490,27	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Agosto/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 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

"PAGO COM RECURSO DO T.C." AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 CAMILA BARBOSA
LOTE 08" PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.490,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0F8.6E6.C6F.DAB.D3E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
--	--	--

Valor R\$ 1.883,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido TABITA C. L. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3177	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Família		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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Família		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

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.42D.CE4.C6C.43A.20F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3169	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

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

					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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3169	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	331110			48	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1F3.4BD.43A.5BB.D4E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS A. B. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3170 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ AUXILIAR DE CLASSE		331110			48	0	0	1
Depto Descrição								
48 CEI 130 - PROC 62270/2025-9								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 62270/2025-9								

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

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
				1.967,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE1.19C.1A1.ACB.226

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00039 CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R\$ 2.143,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1060	Diferença Salario Família		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.292,00	148,41
					Total Liquido -->	2.143,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****	

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3180	VALERIA DA SILVA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1
Depto	Descrição							
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1060	Diferença Salario Família		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.292,00	148,41
					Total Liquido -->	2.143,59
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 DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA DA SILVA BARROS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0011-0 CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 29.026-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.143,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0AC.8A7.5E3.37D.731

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido ->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.054.9E8.DC0.675.B8E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00041 CEI 129 - ANA JULIA EUZEBIO SOUSA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3251	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1	
Depto	Descrição								
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9								

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

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DOT.C
No 335-2205-404-0006-2270/2025-9
LOTF nº"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF3.743.D66.3B8.A82

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-15
LOTE 08"

.....

Lançamento 00042 CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R\$ 3.188,51	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1136	Dif. Salários		392,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.483,76	295,25
				Total Liquido -->	3.188,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.483,76	278,70	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1136	Dif. Salários		392,56	
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
				3.483,76	295,25
				Total Liquido -->	3.188,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.483,76	278,70	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA DANIELE VEIGA GONCALVES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.809-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.188,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B6.202.A31.921.112

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00043 CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R\$ 2.894,09	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.894,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CC6.8A9.7DD.4ED.069

"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 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.704,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
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
				1.967,00	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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7F3.A53.EB4.861.162

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-1
LOTE 08"

.....

Lançamento 00045 CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
"PAGO COM RECURSO DO T.C."
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.44E.288.719.D89.229

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00046 CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R\$ 1.704,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU

CPF

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA: 63.788-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E30.F30.283.8AD.DDE

"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 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
---	--	--

Valor R\$ 2.654,48	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		44,00	
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
				3.135,20	480,72
				Total Liquido -->	2.654,48
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		44,00	
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
				3.135,20	480,72
				Total Liquido -->	2.654,48
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.654,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EFE.B2D.94F.B3E.0F6

"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 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R\$ 2.938,09	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE G. D. S. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		44,00	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.233,34	295,25
					Total Liquido -->	2.938,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.189,34	255,15	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	231110			47	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		44,00	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.233,34	295,25
					Total Liquido -->	2.938,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.189,34	255,15	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.774-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.938,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0FA.546.D0B.C92.23D

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00049 CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R\$ 1.883,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3258	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

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

					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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3258	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

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

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B6D.919.BFD.4C2.8FE

"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 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R\$ 3.741,75	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			4.318,43				
11	INSS Sobre Salário	14,00					414,16		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					162,52		

				Total Vencimentos	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 Agosto/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 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			4.318,43				
11	INSS Sobre Salário	14,00					414,16		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					162,52		

				Total Vencimentos	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

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.014.075.299.91D.0CA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00051 CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3261	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
10 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN [REDACTED] IA DOS SANTOS OLIV

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 58.688-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.50E.1A4.65D.B03.F83

"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 - FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.902,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3262	FERNANDA SILVA MATOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1	
Depto Descrição									
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9									
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.598.F38.6CB.04A.3B3

"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 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R\$ 1.524,27	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3263	GABRIELA RODRIGUES SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.650,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					125,73	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3263	GABRIELA RODRIGUES SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.650,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					125,73	

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.95B.95D.C33.638.F58

"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 - JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R\$ 4.511,88	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		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 Agosto/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 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		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 DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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 - SORECABA NORTE SP
CONTA: 69.937-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.511,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.58B.BFD.ED3.2E5.F02

"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 - JESSICA LEME DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.857,47	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3347	JESSICA LEME DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1	
Depto Descrição									
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		88,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.120,00	262,53
				Total Liquido -->	1.857,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3347	JESSICA LEME DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1	
Depto Descrição									
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		88,00	
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
				2.120,00	262,53
				Total Liquido -->	1.857,47
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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-J - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 54.046-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.857,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DEB.48B.9D3.F48.EF5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00056 CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00		1.902,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00				148,41	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3265	JOICE CRISTINA VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00		1.902,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00				148,41	

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F8.1BE.E88.8DC.DBA

"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 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3266	LAIS TONHOLO RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8F7.DE2.A9E.161.C27

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-1º
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00058 CEI 129 - LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES		
---	--	--

Valor R\$ 1.948,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9							

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
Agosto/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 62270/2025-9							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.718.F09.1F0.2AF.9AD

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.902,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,41		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3268	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto Descrição								
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9								
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D1C.4C6.A9E.52E.8AC

"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 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
---	--	--

Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3269	MARISOL BARCOS ALEXANDRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
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+
CANILA 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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISSA ALEXANDRINO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.752-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E4B.FFE.556.7BB.B92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00061 CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 2.654,48	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		44,00	
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
				3.135,20	480,72
				Total Liquido -->	2.654,48
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
Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		44,00	
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
				3.135,20	480,72
				Total Liquido -->	2.654,48
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1012-1 - CORUJUBA NORTE SP

CONTA: 46.698-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.654,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F9.B82.DE8.243.85B

"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 - NAIARA VENCESLAU PASSOS		
Valor R\$ 2.013,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	4,00	260,00	
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
Agosto/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	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	4,00	260,00	
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+
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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

CONTA: 69.793-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.013,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EAA.9CC.0B7.DF2.AA1

"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 - NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.362,71	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	5.293,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		550,64
13	IRRF Sobre Salário	27,50		379,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.293,30	930,59
					Total Liquido -->	4.362,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7.939,95	5.293,30	5.293,30	423,46	5.293,30	27,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3369	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			47	0	0	1
Depto Descrição								
47		CEI 129 - PROC 62270/2025-9						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	5.293,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		550,64
13	IRRF Sobre Salário	27,50		379,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.293,30	930,59
					Total Liquido -->	4.362,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7.939,95	5.293,30	5.293,30	423,46	5.293,30	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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.362,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.204.222.676.628.99E

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 - PAULA YARA DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULA Y. D. S.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA YARA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]
AGENC: [REDACTED] SP
CONTA: 86.731-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A94.87C.0D3.628.B83

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido ->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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+
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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
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 335.2205.404.00062270/2025-16
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CD6.C62.A3A.529.B19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00066 CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
--	--	--

Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	295,25
				Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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.
Mo 335.2205-404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E4.BF7.B3F.F11.EFF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067 CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
---	--	--

Valor R\$ 2.795,95	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.091,20	295,25
					Total Liquido -->	2.795,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA RECIDA VERMELHO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D75.F65.FE4.167.2D6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00068 CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3279	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto	Descrição							
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9							
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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.496.FE6.93D.5C6.3FC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00069 CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R\$ 1.818,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9									

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3280	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1	
Depto Descrição									
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9									

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1CF.724.102.E67.6FB

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00070 CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.948,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9						

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
Agosto/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 62270/2025-9						

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+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7DF.229.964.CD9.703

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.143,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1060	Diferença Salario Familia		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.292,00	148,41
				Total Liquido ->	2.143,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3278	THAMIRES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto Descrição								
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1060	Diferença Salario Familia		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

					Total Vencimentos 2.292,00	Total Descontos 148,41
					Total Liquido →	2.143,59
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

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 69.795-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.143,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A30.692.4FF.C4B.CDF

"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 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
--	--	--

Valor R\$ 1.753,59	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 62270/2025-9						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.902,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,41	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3284	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1
Depto Descrição								
47 CEI 129 - PROC 62270/2025-9								
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 0º"

"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
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

CPF:

AGENCIA: 1512 1 - CABA NORTE

CONTA: 69.754-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$) : 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.595.891.622.D13.536

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

UNDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00073 PMS/FMT/URBES CEI129		
Valor R\$ 2.080,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento Fatura 1001422985	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cei 129

Dados do Pedido: 1001422985

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001422985
Data: 03/09/2025 14:47:10
Data Digitado: 03/09/2025 14:44:24
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3167424	PAULA YARA DOS SANTOS	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693815288380		Recarga Digitada	03/09/2025
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	03/09/2025
3136401	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	03/09/2025
3011531	LEONARDO AUGUSTO SILVA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382642646020		Recarga Digitada	03/09/2025
3167360	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214394116		Recarga Digitada	03/09/2025
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217870084		Recarga Digitada	03/09/2025
3167422	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217172484		Recarga Digitada	03/09/2025
3167421	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210946820		Recarga Digitada	03/09/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 2.080,00
***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
ID-58698

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:40
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	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3DD.7AF.286.500.D49
-----------------	-----------------------

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00074 PMS/FMT/URBES CEI130		
---	--	--

Valor R\$ 1.761,12	Competência 03/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento Fatura 1001423041	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Ce 130

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Dados do Pedido: 1001423041

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001423041
Data: 03/09/2025 14:46:42
Data Digitado: 03/09/2025 14:43:58
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
6532	Nataly de Aquino Piloto	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212502788		Recarga Digitada	03/09/2025
78422	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814919940		Recarga Digitada	03/09/2025
56643	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675661572		Recarga Digitada	03/09/2025
50028922	NATASHA DE FREITAS SANTOS	R\$ 80,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002670416132		Recarga Digitada	03/09/2025
1425	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712227588		Recarga Digitada	03/09/2025
70026	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	R\$ 121,12	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659732484		Recarga Digitada	03/09/2025
878	ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216166660		Recarga Digitada	03/09/2025
85122	FLAVIA APARECIDA DE PROENÇA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538444900100		Recarga Digitada	03/09/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.761,12
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO
ID-58699

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:40
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	1.761,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.21C.F83.867.889.C9D
-----------------	-----------------------

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 4.200,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 316	Favorecido VIBRANIUM I.	

cei 1291130

	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)			Número da Nota Fiscal 316	
				Série: E	
				Data Emissão: 03/09/2025	
				Certificação: 5EC7D448F	
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 Endereço: RUA TIRADENTES Insc. Estadual: 623308007113 Bairro: PARQUE VILA RICA Nº: 155 Município: SANTANA DE PARNAÍBA Compl.: E-mail: df1@crservcontabil.com.br UF: SP CEP: 06503-187 País: BRASIL Telefone: 11915728593				
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Insc. Estadual: Bairro: JARDIM ZULMIRA Nº: 680 Município: SOROCABA Compl.: E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br UF: SP CEP: 18061-000 País: BRASIL Telefone: 1591519502 Nif:					
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 AGOSTO DE 2025 .					
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: 09/2025 Recolhimento: Sem Retenção		Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 03/09/2025 19:21:01	
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: 03/09/2025 às 19:21:29 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: 316 Certificação 5EC7D448F		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

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

LANÇADO
1D-58623

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905140424793299325
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:27:03

=====

PAGO PARA: Vibranium Inovacao e Tecnologia
CNPJ: 47.730.211/0001-43
CHAVE PIX: 47730211000143
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000312117973
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:27:05

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF9.41F.2FA.4FC.2E8

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00076

IMBALI ASSESSORIA

Valor

R\$ 3.750,00

Competência

01/09/2025

Liquidação

05/09/2025

Documento

NFS-E 304

Favorecido

IMBALI A.

.....

Cei 129 / Cei 130.



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
01/09/2025 19:21:26

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
304 / U

Código de Verificação
xGRZv0YoO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (11) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 355.2205.404.00062270/2025-19 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 129 E CEI 130 LOTE 08. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.750,00	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\$)
3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

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"

LANÇADO
11-58322

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905140544071609809
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:27:03

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:27:04

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F2.A03.B3E.C69.8B9

=====

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 00077 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 797,73	Competência 02/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 1240	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2025 15:01:35

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, nº 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

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\$)

850,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

850,00

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

12,75

PIS (R\$)

5,52

COFINS (R\$)

25,50

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

8,50

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

850,00

Retenções (R\$)

52,27

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

797,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-58531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905140617162531749
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$797,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 11:27:03

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:27:04

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 8.8B5.0E9.DCE.925.750

=====

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 00078 ACP ASSESSORIA CONTAB		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 397	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

cei 129/cei 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) -

01/09/2025 13:01:00

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000397	01/09/2025 13:00:50	T00F4P16R	000000397	01/09/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 129 E CEI 130, DE ACORDO COM O LOTE 08 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19. PERIODO DE AGOSTO/2025.

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

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

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

ID - 58344

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905140702058849019
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:27:04

=====

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:27:06

=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: F.692.636.E5B.780.ED2

=====

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 00079 ACP DEP PESSOAL		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 398	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

Departamento Pessoal
Cei 129 / Cei 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) -

01/09/2025 13:05:19

Número da Nota 00000398	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 13:05:17	Chave de Verificação ZX2WL7X5Z	RPS Nº 000000398	Data do RPS 01/09/2025	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 Aliquota: 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 AGOSTO/2025. DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
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
ID- 58348

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-1
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905153801419355854
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 12:42:42

=====

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:42:43

=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: F.5AC.BC6.9BF.1EA.77A

=====

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 00080		
N E B		
Valor R\$ 40.000,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 151	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
151

Data de Emissão
01/09/2025

Data e Hora da
Competência
01/09/2025 às 09:54:25

Código de Verificação
8834-8488-0513

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE
Inscrição Mun. 0
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS Número 680
Bairro JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	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 01/08/25 ATE 31/08/25
REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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 DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

LANÇADO
ID-58177

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Situação da Nota Fiscal

Simple Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

40.000,00

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Local de Prestação

SOROCABA - SP

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.

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 151 emitida em 01/09/2025 às 09:54:25 - Cód Verif 8834-8488-0513

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2025 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 DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00081		
SAAE CEI 129		
Valor R\$ 2.157,48	Competência 31/08/2025	Liquidação 08/09/2025
Documento Fatura 27162220	Favorecido SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

REFERÊNCIA: AGO/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

FEV/2025	33	ABR/2025	144	JUN/2025	140
MAR/2025	132	MAI/2025	109	JUL/2025	128

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

10/09/2025 B21L018994

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	MED 132	DIÁRIO LITROS	TEE
1758	1890	1890	FAT 132	4260	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

0100271622-20

VENCIMENTO

11/09/2025

TOTAL A PAGAR

2.157,48

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 04/2025,05/2025,06/2025.

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/09/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

AGO/2025

VENCIMENTO

11/09/2025

TOTAL A PAGAR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + 2.157,48

82670000021-7 57480091001-4 00027162201-1 08202580003-6



PROCESSO DE RECURSO DO T. C. CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
Nº 335.223-004.00062270/2025
LOTE 08"

LANÇADO

ID-58784

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.14
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 82670000021-7 57480091001-4
00027162201-1 08202580003-6

Data do pagamento 08/09/2025

Valor Total 2.157,48

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: 8.804.2C6.0D8.913.CE4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00082		
SAAE CEI 130		
Valor R\$ 1.440,52	Competência 31/08/2025	Liquidação 08/09/2025
Documento Fatura 27162493	Favorecido SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA: AGO/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

FEV/2025	56	ABR/2025	124	JUN/2025	125
MAR/2025	122	MAI/2025	96	JUL/2025	96

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

10/09/2025 B21L018998

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	MED 98	DIÁRIO LITROS	TEE
1648	1746	1746	FAT 98	3170	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	23	228,39	211,37
101	200	11,02	10,19			
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				98	748,24	692,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	748,24
TAR. ESGOTO	01/01	692,28

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100271624-93

VENCIMENTO

11/09/2025

TOTAL A PAGAR

1.440,52

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 04/2025,05/2025,06/2025.

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/09/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000271624-93

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

AGO/2025

VENCIMENTO

11/09/2025

TOTAL A PAGAR

1.440,52

82670000014-2 40520091001-7 00027162401-7 08202580003-6



LANÇADO

ID.58785

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

DO JUNTOS GER
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.14
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	82670000014-2	40520091001-7
	00027162401-7	08202580003-6
Data do pagamento		08/09/2025
Valor Total		1.440,52

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 6.F07.A23.820.58D.B93

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00083 ANDERSON MARCOS COELHO CEI 130		
Valor R\$ 101,90	Competência 02/09/2025	Liquidação 08/09/2025
Documento NFS-E 2577	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
02/09/2025 10:01:46

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
2577 / U

Código de Verificação
mbwF5oBzj

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.ong.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Boleto N°2013426;
Vencimento 15/09/2025;
"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 T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-58617



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. 2013426 Valor 101,90 Vencimento 15/09/2025 Periodo 15/08/2025 à 14/09/2025	
Conexões 3 Download 129,30 GB Upload 64,08 GB	
Tempo Utilizado 209:40:49	

SICOOB Agência/Cód. do Beneficiário 3197/110350-4	Nosso número 2013426-0
--	-------------------------------

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 01342.600010 1 12050000010190	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE	Vencimento 15/09/2025
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - CNPJ 08.980.389/0001-90	Agência/Conta 3197/110350-4
Data do Documento 10/08/2024 N. Documento 2013426 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 02/09/2025	Nosso Numero 2013426-0
Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor Documento	(=) Valor do Documento 101,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto
*Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida.	(-) Outras Deduções/Abatimento
*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.	(+) Mora/Multa
*Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia.	(+) Outros Acréscimos
*2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.	(=) Valor Cobrado
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	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770111035042601342600010112050000010190

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	90.804
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.419.633.400.470.7CA

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 00084 ANDERSON MARCOS COELHO CEI 129		
Valor R\$ 101,90	Competência 02/09/2025	Liquidação 08/09/2025
Documento NFS-E 2576	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
02/09/2025 09:58:26

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
2576 / U

Código de Verificação
wNTcqsc2d

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.ong.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Boleto N°1917924;
Vencimento 10/09/2025;
"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

LANÇADO

ID-58616



Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Endereço Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129	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** kaiquealmeida@megafox.net.br**Nº Doc.** 1917924 **Valor** 101,90 **Vencimento** 10/09/2025 **Periodo** 11/08/2025 à 10/09/2025**Conexões** 5 **Download** 144,02 GB **Upload** 30,27 GB**Tempo Utilizado** 285:48:48

BANCO DO BRASIL Agência/Cód. do Beneficiário 0191-0/0181818-X	Nosso número 29262210001917924
--	---------------------------------------

Extrato da Fatura

MENSALIDADE - 09/2025 101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129) "

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02926.221009 01917.924175 9 12000000010190
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - CNPJ 08.980.389/0001-90		
Data do Documento 05/08/2024	N. Documento 1917924	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 17	Aceite N
	Espécie R\$	Data Processamento 02/09/2025
	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.		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		
Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129		
Jardim Carand		
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105		
Vencimento 10/09/2025		
Agência/Conta 0191-0/0181818-X		
Nosso Número 29262210001917924		
(=) Valor do Documento 101,90		
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções/Abatimento		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100901917924175912000000010190

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	90.803
NOSSE NUMERO	29262210001917924
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A42.4D4.C88.7E7.B60

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00085		
-------------------------	--	--

CPFL 130		
----------	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 2.055,85	31/08/2025	09/09/2025
--------------	------------	------------

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

Fatura 174023323	CPFL
------------------	------

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 CD Carandá
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 174023323 Série C
Data de Emissão: 28/08/2025
Data de Apresentação: 02/09/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210040696073
Leitura Próximo Mês: 30/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	SORBUB27-00001702	307288366	714475647

Reservado ao Fisco

ODCA.5A03.64EF.BBF5.CC95.9492.C82E.4E14

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, 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	AGO/2025	11/09/2025	2.055,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901955008051	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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	2.075,000	KWh	0,47298314	981,44	981,44	18,00	176,66	804,78	6,60	30,28	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	2.075,000	KWh	0,42002892	871,56	871,56	18,00	156,88	714,68	5,86	26,87	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/25				202,85	202,85	18,00	36,51	166,34	1,36	6,25	Vermelha P2 28 Dias
Total Consolidado						2.055,85	2.055,85		370,05	1.685,80	13,82	63,38	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		QUÍPTA - ÍNDICES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 AGO		2075 30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		1665 32	Consumo kWh	0,37000000	TE	Ativa	28/08/2025	29/07/2025	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUN		1424 30					307288366	89496	1,00	2.075		30/09/2025
MAI		1588 29										
ABR		1847 32										
MAR		1606 29										
FEV		1726 30										
JAN		1186 29										
2024 DEZ		1401 31										
NOV		1827 30										
OUT		1961 33										
SET		1904 31										
AGO		1383 29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,23 TE R\$ -3,65

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

11/08/25 R\$ 1.631,84

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 17/09/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174023323 Série CCódDébAut-Banco
210040696073Total a Pagar (R\$)
2.055,85Data de Vencimento
11/09/2025

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 VICENTEAVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica

836900000206 558501103367 634489537023 100406960730



LANÇADO

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

10-58822

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
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.11
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 83690000020-6 55850110336-7
63448953702-3 10040696073-0

Data do pagamento 09/09/2025

Valor em Dinheiro 2.055,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.055,85

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 4.025.61F.7FD.34E.810

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00086 CPFL 129		
Valor R\$ 1.715,03	Competência 31/08/2025	Liquidação 09/09/2025
Documento Fatura 174063095	Favorecido CPFL	

.....

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 73
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 174063095 Série C
Data de Emissão: 28/08/2025
Data de Apresentação: 29/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210040401189
Leitura Próximo Mês: 30/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	SORBUB27-00001701	31029929	714475647	97B7.5A0A.04C0.77E6.E541.CE65.E64F.2F19

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, 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	AGO/2025	05/09/2025	1.715,03

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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916551624343												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	1.731,000	kWh	0,47298094	818,73	818,73	18,00	147,37	671,36	5,51	25,24	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	1.731,000	kWh	0,42002889	727,07	727,07	18,00	130,87	596,20	4,89	22,42	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/25				169,23	169,23	18,00	30,46	138,77	1,14	5,22	Vermelha P2 28 Dias
						1.715,03							

Total Consolidado

1.715,03 1.715,03 308,76 1.406,33 11,54 52,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍMICA, ENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	1731 30	Consumo TUSD	Nº Energia
JUL	1535 32	Consumo kWh	Leitura
JUN	1155 30		Leitura
MAI	1336 29		Fator
ABR	1603 32		Consumo
MAR	1443 29		Taxa de Perda
FEV	1494 30		Leitura
JAN	883 29		Leitura
2024 DEZ	1375 31		Leitura
NOV	1644 30		Leitura
OUT	1778 33		Leitura
SET	1695 31		Leitura
AGO	1397 29		Leitura

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,21 TE R\$ -3,05

"PAGO COM RECURSO DO T. C.

Nº 335.2205.404.00062270/2025-19

LOTE 08"

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

06/08/25 R\$ 1.483,04

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 13/09/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174063095 Série CCódDébAut-Banco
210040401189Total a Pagar (R\$)
1.715,03Data de Vencimento
05/09/2025

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 VICENTEAVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica

836000000171 150301103639 733521913026 100404011890



LANÇADO

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.11
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	83600000017-1	15030110363-9
	73352191302-6	10040401189-0
Data do pagamento		09/09/2025
Valor em Dinheiro		1.715,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.715,03

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E1.A95.421.E21.1E6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00087 BM SERVICOS VIG		
Valor R\$ 44.000,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento NFS-E 154	Favorecido BM S. T. L.	

.....

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 144 Série 1, emitido em: 03/09/2025



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

NÚMERO DA NOTA
154
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XdGP40sWb
DATA DE EMISSÃO
03/09/2025 06:03:16

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 610374179.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/ewa6p9rytlbfne67>.

"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\$ 1717,18

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 - 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/09/2025	R\$ 44.000,00	R\$ 880,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 44713.570016 8 12030004400000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 44713.570016 8 12030004400000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/09/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88	
Data do Documento 03/09/2025		Nº Documento 610374179	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 344713570
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/ewa6p9rytlbfne67						(-) 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

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003444713570016812030004400000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.001
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 44.000,00
VALOR COBRADO 44.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.057.4DC.BAB.586.48B
=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00088

BM SERVICOS MP

Valor

R\$ 10.139,00

Competência

03/09/2025

Liquidação

10/09/2025

Documento

NFS-E 152

Favorecido

BM S. T. L.

.....

CEI 1291130

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 142 Série 1, emitido em: 03/09/2025



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

NÚMERO DA NOTA
152
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
K0a7eyJxA
DATA DE EMISSÃO
03/09/2025 06:03:04

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 610374176.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/it/kptbtmq9gy2zz0>.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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\$ 395,69

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento**13/09/2025****Valor****R\$ 10.139,00****Após o vencimento****R\$ 202,78 de multa****1% de juros ao mês**

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

Como realizar o pagamento:**Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 44713.567012 7 12030001013900



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS****461****46191.11000 00000.000034 44713.567012 7 12030001013900**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/09/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
03/09/2025	610374176	DM	N	03/09/2025	344713567
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 10.139,00
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 CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba - SP Fatura disponível em: asaas.com/i/tjkptbtmq9gy2zz0					(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 08/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO**

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

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

CEI 129 "PROF. 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 DOT.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 08/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 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.
- Realizado pedido junto a serralheiro para fazer calços sob medida para a cuba, devido ao uso inadequado, sempre acaba por se soltar, previsão de instalação dia 05/09/2025.

"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

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - 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 ABREU SILVA BATISTA"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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



11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

=====

46191110000000000003444713567012712030001013900

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 10.139,00

VALOR COBRADO 10.139,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.498.A69.69F.371.8D7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00089

HUGO BRUZI

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

03/09/2025

Liquidação

10/09/2025

Documento

NFS-E 48

Favorecido

HUGO B.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/09/2025 08:35:46
Competência da NFS-e 09/2025
Número / Série 48 / U

Código de Verificação
Ys7bYyXR1

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: 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 AGOSTO/2025

Valor
R\$ 2.000,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: _____

1D-58920

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910172913054575510
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 14:40:01

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 14:40:02

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: E.999.5BC.D04.52D.EAF

=====

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 00090 RESCISAO ANDRESSA FERNANDES		
Valor R\$ 3.848,60	Competência 29/08/2025	Liquidação 11/09/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDRESSA F. S.	

.....

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 PIS/PASEP		11 Nome ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.944,00		24 Data de Admissão 01/07/2025		25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	
				26 Data de Afastamento 29/08/2025	
27 Cód. Afastamento SJ2					
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					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.845,87	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	490,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	490,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	163,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	147,20				
				TOTAL BRUTO	4.137,97
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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	252,57	112.2 Previdência Social - 13º	36,80	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	289,37
				VALOR LÍQUIDO	3.848,60

LANÇADO

1D-59012

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
010700000000

11 Nome
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE

17 CTPS (nº, série, UF)
101488-1 P

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	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\$ 3.848,60, 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
12/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 69.803-2

DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.848,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.19E.082.0D1.26D.40B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00091 FGTS RESCISORIO ANDRESSA FERNANDES		
Valor R\$ 489,08	Competência 31/08/2025	Liquidação 11/09/2025
Documento DARF 01250911918699040	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

11/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

516,05

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125091191869904-0

Tag

GRRF ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	278,69	210,39	26,97	516,05
Total FGTS:		0,00	278,69	210,39	26,97	516,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

516,05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

10.59013.

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 14:37:17 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/37fd40e6739d41db9f3f32276e2dbc3e520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041001

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/37fd40e6739d41db9f3f32276e2dbc3e

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	489,08

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	ASSOCIAC3254		101	08/09/2025	Rescisório	2.993,07	239,44	0,00	0,00	0,00	239,44
08/2025		ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	ASSOCIAC3254		101	08/09/2025	Verba indenizatória	490,67	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25
08/2025		ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	ASSOCIAC3254		101	08/09/2025	Multa Rescisória	525,98	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.009,72	489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		4.009,72	489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
						Total FGTS		4.009,72	489,08	0,00	0,00	0,00	489,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 489,08

Vencimento da Guia: 08/09/2025 Total Parcelado: Total da Guia (FGTS): 489,08

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08
		Total FGTS	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08

Descrição das categorias:

001 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT

002 - Empregado - Especial

003 - Empregado - Aprendiz

004 - Empregado - Doméstico

005 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998

006 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

007 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

008 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

009 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

010 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

011 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

012 - Trabalhador avulso pontual

013 - Trabalhador avulso pontual

014 - Trabalhador avulso pontual

015 - Trabalhador avulso pontual

016 - Trabalhador avulso pontual

017 - Trabalhador avulso pontual

018 - Trabalhador avulso pontual

019 - Trabalhador avulso pontual

020 - Trabalhador avulso pontual

021 - Trabalhador avulso pontual

022 - Trabalhador avulso pontual

023 - Trabalhador avulso pontual

024 - Trabalhador avulso pontual

025 - Trabalhador avulso pontual

026 - Trabalhador avulso pontual

027 - Trabalhador avulso pontual

028 - Trabalhador avulso pontual

029 - Trabalhador avulso pontual

030 - Trabalhador avulso pontual

031 - Trabalhador avulso pontual

032 - Trabalhador avulso pontual

033 - Trabalhador avulso pontual

034 - Trabalhador avulso pontual

035 - Trabalhador avulso pontual

036 - Trabalhador avulso pontual

037 - Militar

038 - Militar

039 - Militar

040 - Militar

041 - Militar

042 - Militar

043 - Militar

044 - Militar

045 - Militar

046 - Militar

047 - Militar

048 - Militar

049 - Militar

050 - Militar

051 - Militar

052 - Militar

053 - Militar

054 - Militar

055 - Militar

056 - Militar

057 - Militar

058 - Militar

059 - Militar

060 - Militar

061 - Militar

062 - Militar

063 - Militar

064 - Militar

065 - Militar

066 - Militar

067 - Militar

068 - Militar

069 - Militar

070 - Militar

071 - Militar

072 - Militar

073 - Militar

074 - Militar

075 - Militar

076 - Militar

077 - Militar

078 - Militar

079 - Militar

080 - Militar

081 - Militar

082 - Militar

083 - Militar

084 - Militar

085 - Militar

086 - Militar

087 - Militar

088 - Militar

089 - Militar

090 - Militar

091 - Militar

092 - Militar

093 - Militar

094 - Militar

095 - Militar

096 - Militar

097 - Militar

098 - Militar

099 - Militar

100 - Militar

101 - Militar

102 - Militar

103 - Militar

104 - Militar

105 - Militar

106 - Militar

107 - Militar

108 - Militar

109 - Militar

110 - Militar

111 - Militar

112 - Militar

113 - Militar

114 - Militar

115 - Militar

116 - Militar

117 - Militar

118 - Militar

119 - Militar

120 - Militar

121 - Militar

122 - Militar

123 - Militar

124 - Militar

125 - Militar

126 - Militar

127 - Militar

128 - Militar

129 - Militar

130 - Militar

131 - Militar

132 - Militar

133 - Militar

134 - Militar

135 - Militar

136 - Militar

137 - Militar

138 - Militar

139 - Militar

140 - Militar

141 - Militar

142 - Militar

143 - Militar

144 - Militar

145 - Militar

146 - Militar

147 - Militar

148 - Militar

149 - Militar

150 - Militar

151 - Militar

152 - Militar

153 - Militar

154 - Militar

155 - Militar

156 - Militar

157 - Militar

158 - Militar

159 - Militar

160 - Militar

161 - Militar

162 - Militar

163 - Militar

164 - Militar

165 - Militar

166 - Militar

167 - Militar

168 - Militar

169 - Militar

170 - Militar

171 - Militar

172 - Militar

173 - Militar

174 - Militar

175 - Militar

176 - Militar

177 - Militar

178 - Militar

179 - Militar

180 - Militar

181 - Militar

182 - Militar

183 - Militar

184 - Militar

185 - Militar

186 - Militar

187 - Militar

188 - Militar

189 - Militar

190 - Militar

191 - Militar

192 - Militar

193 - Militar

194 - Militar

195 - Militar

196 - Militar

197 - Militar

198 - Militar

199 - Militar

200 - Militar

201 - Militar

202 - Militar

203 - Militar

204 - Militar

205 - Militar

206 - Militar

207 - Militar

208 - Militar

209 - Militar

210 - Militar

211 - Militar

212 - Militar

213 - Militar

214 - Militar

215 - Militar

216 - Militar

217 - Militar

218 - Militar

219 - Militar

220 - Militar

221 - Militar

222 - Militar

223 - Militar

224 - Militar

225 - Militar

226 - Militar

227 - Militar

228 - Militar

229 - Militar

230 - Militar

231 - Militar

232 - Militar

233 - Militar

234 - Militar

235 - Militar

236 - Militar

237 - Militar

238 - Militar

239 - Militar

240 - Militar

241 - Militar

242 - Militar

243 - Militar

244 - Militar

245 - Militar

246 - Militar

247 - Militar

248 - Militar

249 - Militar

250 - Militar

251 - Militar

252 - Militar

253 - Militar

254 - Militar

255 - Militar

256 - Militar

257 - Militar

258 - Militar

259 - Militar

260 - Militar

261 - Militar

262 - Militar

263 - Militar

264 - Militar

265 - Militar

266 - Militar

267 - Militar

268 - Militar

269 - Militar

270 - Militar

271 - Militar

272 - Militar

273 - Militar

274 - Militar

275 - Militar

276 - Militar

277 - Militar

278 - Militar

279 - Militar

280 - Militar

281 - Militar

282 - Militar

283 - Militar

284 - Militar

285 - Militar

286 - Militar

287 - Militar

288 - Militar

289 - Militar

290 - Militar

291 - Militar

292 - Militar

293 - Militar

294 - Militar

295 - Militar

296 - Militar

297 - Militar

298 - Militar

299 - Militar

300 - Militar

301 - Militar

302 - Militar

303 - Militar

304 - Militar

305 - Militar

306 - Militar

307 - Militar

308 - Militar

309 - Militar

310 - Militar

311 - Militar

312 - Militar

313 - Militar

314 - Militar

315 - Militar

316 - Militar

317 - Militar

318 - Militar

319 - Militar

320 - Militar

321 - Militar

322 - Militar

323 - Militar

324 - Militar

325 - Militar

326 - Militar

327 - Militar

328 - Militar

329 - Militar

330 - Militar

331 - Militar

332 - Militar

333 - Militar

334 - Militar

335 - Militar

336 - Militar

337 - Militar

338 - Militar

339 - Militar

340 - Militar

341 - Militar

342 - Militar

343 - Militar

344 - Militar

345 - Militar

346 - Militar

347 - Militar

348 - Militar

349 - Militar

350 - Militar

351 - Militar

352 - Militar

353 - Militar

354 - Militar

355 - Militar

356 - Militar

357 - Militar

358 - Militar

359 - Militar

360 - Militar

361 - Militar

362 - Militar

363 - Militar

364 - Militar

365 - Militar

366 - Militar

367 - Militar

368 - Militar

369 - Militar

370 - Militar

371 - Militar

372 - Militar

373 - Militar

374 - Militar

375 - Militar

376 - Militar

377 - Militar

378 - Militar

379 - Militar

380 - Militar

381 - Militar

382 - Militar

383 - Militar

384 - Militar

385 - Militar

386 - Militar

387 - Militar

388 - Militar

389 - Militar

390 - Militar

391 - Militar

392 - Militar

393 - Militar

394 - Militar

395 - Militar

396 - Militar

397 - Militar

398 - Militar

399 - Militar

400 - Militar

401 - Militar

402 - Militar

403 - Militar

404 - Militar

405 - Militar

406 - Militar

407 - Militar

408 - Militar

409 - Militar

410 - Militar

411 - Militar

412 - Militar

413 - Militar

414 - Militar

415 - Militar

416 - Militar

417 - Militar

418 - Militar

419 - Militar

420 - Militar

421 - Militar

422 - Militar

423 - Militar

424 - Militar

425 - Militar

426 - Militar

427 - Militar

428 - Militar

429 - Militar

430 - Militar

431 - Militar

432 - Militar

433 - Militar

434 - Militar

435 - Militar

436 - Militar

437 - Militar

438 - Militar

439 - Militar

440 - Militar

441 - Militar

442 - Militar

443 - Militar

444 - Militar

445 - Militar

446 - Militar

447 - Militar

448 - Militar

449 - Militar

450 - Militar

451 - Militar

452 - Militar

453 - Militar

454 - Militar

455 - Militar

456 - Militar

457 - Militar

458 - Militar

459 - Militar

460 - Militar

461 - Militar

462 - Militar

463 - Militar

464 - Militar

465 - Militar

466 - Militar

467 - Militar

468 - Militar

469 - Militar

470 - Militar

471 - Militar

472 - Militar

473 - Militar

474 - Militar

475 - Militar

476 - Militar

477 - Militar

478 - Militar

479 - Militar

480 - Militar

481 - Militar

482 - Militar

483 - Militar

484 - Militar

485 - Militar

486 - Militar

487 - Militar

488 - Militar

489 - Militar

490 - Militar

491 - Militar

492 - Militar

493 - Militar

494 - Militar

495 - Militar

496 - Militar

497 - Militar

498 - Militar

499 - Militar

500 - Militar

501 - Militar

502 - Militar

503 - Militar

504 - Militar

505 - Militar

506 - Militar

507 - Militar

508 - Militar

509 - Militar

510 - Militar

511 - Militar

512 - Militar

513 - Militar

514 - Militar

515 - Militar

516 - Militar

517 - Militar

518 - Militar

519 - Militar

520 - Militar

521 - Militar

522 - Militar

523 - Militar

524 - Militar

525 - Militar

526 - Militar

527 - Militar

528 - Militar

529 - Militar

530 - Militar

531 - Militar

532 - Militar

533 - Militar

534 - Militar

535 - Militar

536 - Militar

537 - Militar

538 - Militar

539 - Militar

540 - Militar

541 - Militar

542 - Militar

543 - Militar

544 - Militar

545 - Militar

546 - Militar

547 - Militar

548 - Militar

549 - Militar

550 - Militar

551 - Militar

552 - Militar

553 - Militar

554 - Militar

555 - Militar

556 - Militar

557 - Militar

558 - Militar

559 - Militar

560 - Militar

561 - Militar

562 - Militar

563 - Militar

564 - Militar

565 - Militar

566 - Militar

567 - Militar

568 - Militar

569 - Militar

570 - Militar

571 - Militar

572 - Militar

573 - Militar

574 - Militar

575 - Militar

576 - Militar

577 - Militar

578 - Militar

579 - Militar

580 - Militar

581 - Militar

582 - Militar

583 - Militar

584 - Militar

585 - Militar

586 - Militar

587 - Militar

588 - Militar

589 - Militar

590 - Militar

591 - Militar

592 - Militar

593 - Militar

594 - Militar

595 - Militar

596 - Militar

597 - Militar

598 - Militar

599 - Militar

600 - Militar

601 - Militar

602 - Militar

603 - Militar

604 - Militar

605 - Militar

606 - Militar

607 - Militar

608 - Militar

609 - Militar

610 - Militar

611 - Militar

612 - Militar

613 - Militar

614 - Militar

615 - Militar

616 - Militar

617 - Militar

618 - Militar

619 - Militar

620 - Militar

621 - Militar

622 - Militar

623 - Militar

624 - Militar

625 - Militar

626 - Militar

627 - Militar

628 - Militar

629 - Militar

630 - Militar

631 - Militar

632 - Militar

633 - Militar

634 - Militar

635 - Militar

636 - Militar

637 - Militar

638 - Militar

639 - Militar

640 - Militar

641 - Militar

642 - Militar

643 - Militar

644 - Militar

645 - Militar

646 - Militar

647 - Militar

648 - Militar

649 - Militar

650 - Militar

651 - Militar

652 - Militar

653 - Militar

654 - Militar

655 - Militar

656 - Militar

657 - Militar

658 - Militar

659 - Militar

660 - Militar

661 - Militar

662 - Militar

663 - Militar

664 - Militar

665 - Militar

666 - Militar

667 - Militar

668 - Militar

669 - Militar

670 - Militar

671 - Militar

672 - Militar

673 - Militar

674 - Militar

675 - Militar

676 - Militar

677 - Militar

678 - Militar

679 - Militar

680 - Militar

681 - Militar

682 - Militar

683 - Militar

684 - Militar

685 - Militar

686 - Militar

687 - Militar

688 - Militar

689 - Militar

690 - Militar

691 - Militar

692 - Militar

693 - Militar

694 - Militar

695 - Militar

696 - Militar

697 - Militar

698 - Militar

699 - Militar

700 - Militar

701 - Militar

702 - Militar

703 - Militar

704 - Militar

705 - Militar

706 - Militar

707 - Militar

708 - Militar

709 - Militar

710 - Militar

711 - Militar

712 - Militar

713 - Militar

714 - Militar

715 - Militar

716 - Militar

717 - Militar

718 - Militar

719 - Militar

720 - Militar

721 - Militar

722 - Militar

723 - Militar

724 - Militar

725 - Militar

726 - Militar

727 - Militar

728 - Militar

729 - Militar

730 - Militar

731 - Militar

732 - Militar

733 - Militar

734 - Militar

735 - Militar

736 - Militar

737 - Militar

738 - Militar

739 - Militar

740 - Militar

741 - Militar

742 - Militar

743 - Militar

744 - Militar

745 - Militar

746 - Militar

747 - Militar

748 - Militar

749 - Militar

750 - Militar

751 - Militar

752 - Militar

753 - Militar

754 - Militar

755 - Militar

756 - Militar

757 - Militar

758 - Militar

759 - Militar

760 - Militar

761 - Militar

762 - Militar

763 - Militar

764 - Militar

765 - Militar

766 - Militar

767 - Militar

768 - Militar

769 - Militar

770 - Militar

771 - Militar

772 - Militar

773 - Militar

774 - Militar

775 - Militar

776 - Militar

777 - Militar

778 - Militar

779 - Militar

780 - Militar

781 - Militar

782 - Militar

783 - Militar

784 - Militar

785 - Militar

786 - Militar

787 - Militar

788 - Militar

789 - Militar

790 - Militar

791 - Militar

792 - Militar

793 - Militar

794 - Militar

795 - Militar

796 - Militar

797 - Militar

798 - Militar

799 - Militar

800 - Militar

801 - Militar

802 - Militar

803 - Militar

804 - Militar

805 - Militar

806 - Militar

807 - Militar

808 - Militar

809 - Militar

810 - Militar

811 - Militar

812 - Militar

813 - Militar

814 - Militar

815 - Militar

816 - Militar

817 - Militar

818 - Militar

819 - Militar

820 - Militar

821 - Militar

822 - Militar

823 - Militar

824 - Militar

825 - Militar

826 - Militar

827 - Militar

828 - Militar

829 - Militar

830 - Militar

831 - Militar

832 - Militar

833 - Militar

834 - Militar

835 - Militar

836 - Militar

837 - Militar

838 - Militar

839 - Militar

840 - Militar

841 - Militar

842 - Militar

843 - Militar

844 - Militar

845 - Militar

846 - Militar

847 - Militar

848 - Militar

849 - Militar

850 - Militar

851 - Militar

852 - Militar

853 - Militar

854 - Militar

855 - Militar

856 - Militar

857 - Militar

858 - Militar

859 - Militar

860 - Militar

861 - Militar

862 - Militar

863 - Militar

864 - Militar

865 - Militar

866 - Militar

867 - Militar

868 - Militar

869 - Militar

870 - Militar

871 - Militar

872 - Militar

873 - Militar

874 - Militar

875 - Militar

876 - Militar

877 - Militar

878 - Militar

879 - Militar

880 - Militar

881 - Militar

882 - Militar

883 - Militar

884 - Militar

885 - Militar

886 - Militar

887 - Militar

888 - Militar

889 - Militar

890 - Militar

891 - Militar

892 - Militar

893 - Militar

894 - Militar

895 - Militar

896 - Militar

897 - Militar

898 - Militar

899 - Militar

900 - Militar

901 - Militar

902 - Militar

903 - Militar

904 - Militar

905 - Militar

906 - Militar

907 - Militar

908 - Militar

909 - Militar

910 - Militar

911 - Militar

912 - Militar

913 - Militar

914 - Militar

915 - Militar

916 - Militar

917 - Militar

918 - Militar

919 - Militar

920 - Militar

921 - Militar

922 - Militar

923 - Militar

924 - Militar

925 - Militar

926 - Militar

927 - Militar

928 - Militar

929 - Militar

930 - Militar

931 - Militar

932 - Militar

933 - Militar

934 - Militar

935 - Militar

936 - Militar

937 - Militar

938 - Militar

939 - Militar

940 - Militar

941 - Militar

942 - Militar

943 - Militar

944 - Militar

945 - Militar

946 - Militar

947 - Militar

948 - Militar

949 - Militar

950 - Militar

951 - Militar

952 - Militar

953 - Militar

954 - Militar

955 - Militar

956 - Militar

957 - Militar

958 - Militar

959 - Militar

960 - Militar

961 - Militar

962 - Militar

963 - Militar

964 - Militar

965 - Militar

966 - Militar

967 - Militar

968 - Militar

969 - Militar

970 - Militar

971 - Militar

972 - Militar

973 - Militar

974 - Militar

975 - Militar

976 - Militar

977 - Militar

978 - Militar

979 - Militar

980 - Militar

981 - Militar

982 - Militar

983 - Militar

984 - Militar

985 - Militar

986 - Militar

987 - Militar

988 - Militar

989 - Militar

990 - Militar

991 - Militar

992 - Militar

993 - Militar

994 - Militar

995 - Militar

996 - Militar

997 - Militar

998 - Militar

999 - Militar

1000 - Militar

Descrição das categorias:

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

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

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

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

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

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

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso por tempo

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

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

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

307 - Militar

308 - Conselheiro

309 - Juiz

310 - Juiz

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

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

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

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS

722 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

735 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

736 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

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

801 - Estudante

802 - Médico residente

803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994

804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estudante

805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335-2205.404.00062270/2025-19
LOTE OR"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250911180110271624565
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$516,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2025 - 15:05:08
COD PRODUTO: 977e01be7a014fb4b8208f56e4a6d314
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: 11/09/2025 - 15:05:09

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: E.1BF.9BB.603.126.236

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"

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

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]
18 CPF [REDACTED]			
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]		

21 Tipo de Contrato	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" "AGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-1 LOTE 08"
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	
22 Causa do Afastamento	
Despedida sem justa causa, pelo empregador	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

23 Remuneração Mês Ant. 2.944,00	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
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			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	2.845,87	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	490,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	490,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	163,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	147,20				
				TOTAL BRUTO	4.137,97

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
112.1 Previdência Social	252,57	112.2 Previdência Social - 13º	36,80	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	289,37
				VALOR LÍQUIDO	3.848,60

LANÇADO

1D-59012

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
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED] P [REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 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 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	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\$ 3.848,60, 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-CPP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
12/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.803-2
DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.848,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.19E.082.0D1.26D.40B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00092 JUROS FGTS RESCISORIO ANDRESSA FERNANDES		
Valor R\$ 26,97	Competência 31/08/2025	Liquidação 11/09/2025
Documento DARF	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

11/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

516,05

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125091191869904-0

Tag

GRRF ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	278,69	210,39	26,97	516,05
Total FGTS:		0,00	278,69	210,39	26,97	516,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

516,05

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

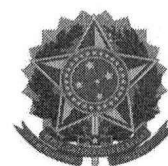
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID. 59013.

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 14:37:17 - 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/37fd40e6739d41db9f3f32276e2dbc3e520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041001

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/37fd40e6739d41db9f3f32276e2dbc3e



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 489,08
Vencimento da Guia: 08/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 489,08

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
08/2025		ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	ASSOCIAC3254	[REDACTED]	101	08/09/2025	Rescisório	2.993,07		239,44	0,00	0,00	0,00	239,44
08/2025		ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	ASSOCIAC3254	[REDACTED]	101	08/09/2025	Verba Indenizatória	490,87		39,25	0,00	0,00	0,00	39,25
08/2025		ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	ASSOCIAC3254	[REDACTED]	101	08/09/2025	Multa Rescisória	525,98		210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
					Total do Tomador			Sem Tomador		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
					Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56		489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
					Total FGTS					489,08	0,00	0,00	0,00	489,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 489,08

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08
		Total FGTS	4.009,72	0,00	278,69	210,39	0,00	0,00	0,00	489,08

Descrição das categorias:

001 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT

002 - Empregado - Especial

003 - Empregado - Aprendiz

004 - Empregado - Doméstico

005 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998

006 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

007 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

008 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

009 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

010 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

011 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

012 - Trabalhador avulso pontual

013 - Trabalhador avulso pontual

014 - Trabalhador avulso pontual

015 - Trabalhador avulso pontual

016 - Trabalhador avulso pontual

017 - Trabalhador avulso pontual

018 - Trabalhador avulso pontual

019 - Trabalhador avulso pontual

020 - Trabalhador avulso pontual

021 - Trabalhador avulso pontual

022 - Trabalhador avulso pontual

023 - Trabalhador avulso pontual

024 - Trabalhador avulso pontual

025 - Trabalhador avulso pontual

026 - Trabalhador avulso pontual

027 - Trabalhador avulso pontual

028 - Trabalhador avulso pontual

029 - Trabalhador avulso pontual

030 - Trabalhador avulso pontual

031 - Trabalhador avulso pontual

032 - Trabalhador avulso pontual

033 - Trabalhador avulso pontual

034 - Trabalhador avulso pontual

035 - Trabalhador avulso pontual

036 - Trabalhador avulso pontual

037 - Militar

038 - Militar

039 - Militar

040 - Militar

041 - Militar

042 - Militar

043 - Militar

044 - Militar

045 - Militar

046 - Militar

047 - Militar

048 - Militar

049 - Militar

050 - Militar

051 - Militar

052 - Militar

053 - Militar

054 - Militar

055 - Militar

056 - Militar

057 - Militar

058 - Militar

059 - Militar

060 - Militar

061 - Militar

062 - Militar

063 - Militar

064 - Militar

065 - Militar

066 - Militar

067 - Militar

068 - Militar

069 - Militar

070 - Militar

071 - Militar

072 - Militar

073 - Militar

074 - Militar

075 - Militar

076 - Militar

077 - Militar

078 - Militar

079 - Militar

080 - Militar

081 - Militar

082 - Militar

083 - Militar

084 - Militar

085 - Militar

086 - Militar

087 - Militar

088 - Militar

089 - Militar

090 - Militar

091 - Militar

092 - Militar

093 - Militar

094 - Militar

095 - Militar

096 - Militar

097 - Militar

098 - Militar

099 - Militar

100 - Militar

101 - Militar

102 - Militar

103 - Militar

104 - Militar

105 - Militar

106 - Militar

107 - Militar

108 - Militar

109 - Militar

110 - Militar

111 - Militar

112 - Militar

113 - Militar

114 - Militar

115 - Militar

116 - Militar

117 - Militar

118 - Militar

119 - Militar

120 - Militar

121 - Militar

122 - Militar

123 - Militar

124 - Militar

125 - Militar

126 - Militar

127 - Militar

128 - Militar

129 - Militar

130 - Militar

131 - Militar

132 - Militar

133 - Militar

134 - Militar

135 - Militar

136 - Militar

137 - Militar

138 - Militar

139 - Militar

140 - Militar

141 - Militar

142 - Militar

143 - Militar

144 - Militar

145 - Militar

146 - Militar

147 - Militar

148 - Militar

149 - Militar

150 - Militar

151 - Militar

152 - Militar

153 - Militar

154 - Militar

155 - Militar

156 - Militar

157 - Militar

158 - Militar

159 - Militar

160 - Militar

161 - Militar

162 - Militar

163 - Militar

164 - Militar

165 - Militar

166 - Militar

167 - Militar

168 - Militar

169 - Militar

170 - Militar

171 - Militar

172 - Militar

173 - Militar

174 - Militar

175 - Militar

176 - Militar

177 - Militar

178 - Militar

179 - Militar

180 - Militar

181 - Militar

182 - Militar

183 - Militar

184 - Militar

185 - Militar

186 - Militar

187 - Militar

188 - Militar

189 - Militar

190 - Militar

191 - Militar

192 - Militar

193 - Militar

194 - Militar

195 - Militar

196 - Militar

197 - Militar

198 - Militar

199 - Militar

200 - Militar

201 - Militar

202 - Militar

203 - Militar

204 - Militar

205 - Militar

206 - Militar

207 - Militar

208 - Militar

209 - Militar

210 - Militar

211 - Militar

212 - Militar

213 - Militar

214 - Militar

215 - Militar

216 - Militar

217 - Militar

218 - Militar

219 - Militar

220 - Militar

221 - Militar

222 - Militar

223 - Militar

224 - Militar

225 - Militar

226 - Militar

227 - Militar

228 - Militar

229 - Militar

230 - Militar

231 - Militar

232 - Militar

233 - Militar

234 - Militar

235 - Militar

236 - Militar

237 - Militar

238 - Militar

239 - Militar

240 - Militar

241 - Militar

242 - Militar

243 - Militar

244 - Militar

245 - Militar

246 - Militar

247 - Militar

248 - Militar

249 - Militar

250 - Militar

251 - Militar

252 - Militar

253 - Militar

254 - Militar

255 - Militar

256 - Militar

257 - Militar

258 - Militar

259 - Militar

260 - Militar

261 - Militar

262 - Militar

263 - Militar

264 - Militar

265 - Militar

266 - Militar

267 - Militar

268 - Militar

269 - Militar

270 - Militar

271 - Militar

272 - Militar

273 - Militar

274 - Militar

275 - Militar

276 - Militar

277 - Militar

278 - Militar

279 - Militar

280 - Militar

281 - Militar

282 - Militar

283 - Militar

284 - Militar

285 - Militar

286 - Militar

287 - Militar

288 - Militar

289 - Militar

290 - Militar

291 - Militar

292 - Militar

293 - Militar

294 - Militar

295 - Militar

296 - Militar

297 - Militar

298 - Militar

299 - Militar

300 - Militar

301 - Militar

302 - Militar

303 - Militar

304 - Militar

305 - Militar

306 - Militar

307 - Militar

308 - Militar

309 - Militar

310 - Militar

311 - Militar

312 - Militar

313 - Militar

314 - Militar

315 - Militar

316 - Militar

317 - Militar

318 - Militar

319 - Militar

320 - Militar

321 - Militar

322 - Militar

323 - Militar

324 - Militar

325 - Militar

326 - Militar

327 - Militar

328 - Militar

329 - Militar

330 - Militar

331 - Militar

332 - Militar

333 - Militar

334 - Militar

335 - Militar

336 - Militar

337 - Militar

338 - Militar

339 - Militar

340 - Militar

341 - Militar

342 - Militar

343 - Militar

344 - Militar

345 - Militar

346 - Militar

347 - Militar

348 - Militar

349 - Militar

350 - Militar

351 - Militar

352 - Militar

353 - Militar

354 - Militar

355 - Militar

356 - Militar

357 - Militar

358 - Militar

359 - Militar

360 - Militar

361 - Militar

362 - Militar

363 - Militar

364 - Militar

365 - Militar

366 - Militar

367 - Militar

368 - Militar

369 - Militar

370 - Militar

371 - Militar

372 - Militar

373 - Militar

374 - Militar

375 - Militar

376 - Militar

377 - Militar

378 - Militar

379 - Militar

380 - Militar

381 - Militar

382 - Militar

383 - Militar

384 - Militar

385 - Militar

386 - Militar

387 - Militar

388 - Militar

389 - Militar

390 - Militar

391 - Militar

392 - Militar

393 - Militar

394 - Militar

395 - Militar

396 - Militar

397 - Militar

398 - Militar

399 - Militar

400 - Militar

401 - Militar

402 - Militar

403 - Militar

404 - Militar

405 - Militar

406 - Militar

407 - Militar

408 - Militar

409 - Militar

410 - Militar

411 - Militar

412 - Militar

413 - Militar

414 - Militar

415 - Militar

416 - Militar

417 - Militar

418 - Militar

419 - Militar

420 - Militar

421 - Militar

422 - Militar

423 - Militar

424 - Militar

425 - Militar

426 - Militar

427 - Militar

428 - Militar

429 - Militar

430 - Militar

431 - Militar

432 - Militar

433 - Militar

434 - Militar

435 - Militar

436 - Militar

437 - Militar

438 - Militar

439 - Militar

440 - Militar

441 - Militar

442 - Militar

443 - Militar

444 - Militar

445 - Militar

446 - Militar

447 - Militar

448 - Militar

449 - Militar

450 - Militar

451 - Militar

452 - Militar

453 - Militar

454 - Militar

455 - Militar

456 - Militar

457 - Militar

458 - Militar

459 - Militar

460 - Militar

461 - Militar

462 - Militar

463 - Militar

464 - Militar

465 - Militar

466 - Militar

467 - Militar

468 - Militar

469 - Militar

470 - Militar

471 - Militar

472 - Militar

473 - Militar

474 - Militar

475 - Militar

476 - Militar

477 - Militar

478 - Militar

479 - Militar

480 - Militar

481 - Militar

482 - Militar

483 - Militar

484 - Militar

485 - Militar

486 - Militar

487 - Militar

488 - Militar

489 - Militar

490 - Militar

491 - Militar

492 - Militar

493 - Militar

494 - Militar

495 - Militar

496 - Militar

497 - Militar

498 - Militar

499 - Militar

500 - Militar

501 - Militar

502 - Militar

503 - Militar

504 - Militar

505 - Militar

506 - Militar

507 - Militar

508 - Militar

509 - Militar

510 - Militar

511 - Militar

512 - Militar

513 - Militar

514 - Militar

515 - Militar

516 - Militar

517 - Militar

518 - Militar

519 - Militar

520 - Militar

521 - Militar

522 - Militar

523 - Militar

524 - Militar

525 - Militar

526 - Militar

527 - Militar

528 - Militar

529 - Militar

530 - Militar

531 - Militar

532 - Militar

533 - Militar

534 - Militar

535 - Militar

536 - Militar

537 - Militar

538 - Militar

539 - Militar

540 - Militar

541 - Militar

542 - Militar

543 - Militar

544 - Militar

545 - Militar

546 - Militar

547 - Militar

548 - Militar

549 - Militar

550 - Militar

551 - Militar

552 - Militar

553 - Militar

554 - Militar

555 - Militar

556 - Militar

557 - Militar

558 - Militar

559 - Militar

560 - Militar

561 - Militar

562 - Militar

563 - Militar

564 - Militar

565 - Militar

566 - Militar

567 - Militar

568 - Militar

569 - Militar

570 - Militar

571 - Militar

572 - Militar

573 - Militar

574 - Militar

575 - Militar

576 - Militar

577 - Militar

578 - Militar

579 - Militar

580 - Militar

581 - Militar

582 - Militar

583 - Militar

584 - Militar

585 - Militar

586 - Militar

587 - Militar

588 - Militar

589 - Militar

590 - Militar

591 - Militar

592 - Militar

593 - Militar

594 - Militar

595 - Militar

596 - Militar

597 - Militar

598 - Militar

599 - Militar

600 - Militar

601 - Militar

602 - Militar

603 - Militar

604 - Militar

605 - Militar

606 - Militar

607 - Militar

608 - Militar

609 - Militar

610 - Militar

611 - Militar

612 - Militar

613 - Militar

614 - Militar

615 - Militar

616 - Militar

617 - Militar

618 - Militar

619 - Militar

620 - Militar

621 - Militar

622 - Militar

623 - Militar

624 - Militar

625 - Militar

626 - Militar

627 - Militar

628 - Militar

629 - Militar

630 - Militar

631 - Militar

632 - Militar

633 - Militar

634 - Militar

635 - Militar

636 - Militar

637 - Militar

638 - Militar

639 - Militar

640 - Militar

641 - Militar

642 - Militar

643 - Militar

644 - Militar

645 - Militar

646 - Militar

647 - Militar

648 - Militar

649 - Militar

650 - Militar

651 - Militar

652 - Militar

653 - Militar

654 - Militar

655 - Militar

656 - Militar

657 - Militar

658 - Militar

659 - Militar

660 - Militar

661 - Militar

662 - Militar

663 - Militar

664 - Militar

665 - Militar

666 - Militar

667 - Militar

668 - Militar

669 - Militar

670 - Militar

671 - Militar

672 - Militar

673 - Militar

674 - Militar

675 - Militar

676 - Militar

677 - Militar

678 - Militar

679 - Militar

680 - Militar

681 - Militar

682 - Militar

683 - Militar

684 - Militar

685 - Militar

686 - Militar

687 - Militar

688 - Militar

689 - Militar

690 - Militar

691 - Militar

692 - Militar

693 - Militar

694 - Militar

695 - Militar

696 - Militar

697 - Militar

698 - Militar

699 - Militar

700 - Militar

701 - Militar

702 - Militar

703 - Militar

704 - Militar

705 - Militar

706 - Militar

707 - Militar

708 - Militar

709 - Militar

710 - Militar

711 - Militar

712 - Militar

713 - Militar

714 - Militar

715 - Militar

716 - Militar

717 - Militar

718 - Militar

719 - Militar

720 - Militar

721 - Militar

722 - Militar

723 - Militar

724 - Militar

725 - Militar

726 - Militar

727 - Militar

728 - Militar

729 - Militar

730 - Militar

731 - Militar

732 - Militar

733 - Militar

734 - Militar

735 - Militar

736 - Militar

737 - Militar

738 - Militar

739 - Militar

740 - Militar

741 - Militar

742 - Militar

743 - Militar

744 - Militar

745 - Militar

746 - Militar

747 - Militar

748 - Militar

749 - Militar

750 - Militar

751 - Militar

752 - Militar

753 - Militar

754 - Militar

755 - Militar

756 - Militar

757 - Militar

758 - Militar

759 - Militar

760 - Militar

761 - Militar

762 - Militar

763 - Militar

764 - Militar

765 - Militar

766 - Militar

767 - Militar

768 - Militar

769 - Militar

770 - Militar

771 - Militar

772 - Militar

773 - Militar

774 - Militar

775 - Militar

776 - Militar

777 - Militar

778 - Militar

779 - Militar

780 - Militar

781 - Militar

782 - Militar

783 - Militar

784 - Militar

785 - Militar

786 - Militar

787 - Militar

788 - Militar

789 - Militar

790 - Militar

791 - Militar

792 - Militar

793 - Militar

794 - Militar

795 - Militar

796 - Militar

797 - Militar

798 - Militar

799 - Militar

800 - Militar

801 - Militar

802 - Militar

803 - Militar

804 - Militar

805 - Militar

806 - Militar

807 - Militar

808 - Militar

809 - Militar

810 - Militar

811 - Militar

812 - Militar

813 - Militar

814 - Militar

815 - Militar

816 - Militar

817 - Militar

818 - Militar

819 - Militar

820 - Militar

821 - Militar

822 - Militar

823 - Militar

824 - Militar

825 - Militar

826 - Militar

827 - Militar

828 - Militar

829 - Militar

830 - Militar

831 - Militar

832 - Militar

833 - Militar

834 - Militar

835 - Militar

836 - Militar

837 - Militar

838 - Militar

839 - Militar

840 - Militar

841 - Militar

842 - Militar

843 - Militar

844 - Militar

845 - Militar

846 - Militar

847 - Militar

848 - Militar

849 - Militar

850 - Militar

851 - Militar

852 - Militar

853 - Militar

854 - Militar

855 - Militar

856 - Militar

857 - Militar

858 - Militar

859 - Militar

860 - Militar

861 - Militar

862 - Militar

863 - Militar

864 - Militar

865 - Militar

866 - Militar

867 - Militar

868 - Militar

869 - Militar

870 - Militar

871 - Militar

872 - Militar

873 - Militar

874 - Militar

875 - Militar

876 - Militar

877 - Militar

878 - Militar

879 - Militar

880 - Militar

881 - Militar

882 - Militar

883 - Militar

884 - Militar

885 - Militar

886 - Militar

887 - Militar

888 - Militar

889 - Militar

890 - Militar

891 - Militar

892 - Militar

893 - Militar

894 - Militar

895 - Militar

896 - Militar

897 - Militar

898 - Militar

899 - Militar

900 - Militar

901 - Militar

902 - Militar

903 - Militar

904 - Militar

905 - Militar

906 - Militar

907 - Militar

908 - Militar

909 - Militar

910 - Militar

911 - Militar

912 - Militar

913 - Militar

914 - Militar

915 - Militar

916 - Militar

917 - Militar

918 - Militar

919 - Militar

920 - Militar

921 - Militar

922 - Militar

923 - Militar

924 - Militar

925 - Militar

926 - Militar

927 - Militar

928 - Militar

929 - Militar

930 - Militar

931 - Militar

932 - Militar

933 - Militar

934 - Militar

935 - Militar

936 - Militar

937 - Militar

938 - Militar

939 - Militar

940 - Militar

941 - Militar

942 - Militar

943 - Militar

944 - Militar

945 - Militar

946 - Militar

947 - Militar

948 - Militar

949 - Militar

950 - Militar

951 - Militar

952 - Militar

953 - Militar

954 - Militar

955 - Militar

956 - Militar

957 - Militar

958 - Militar

959 - Militar

960 - Militar

961 - Militar

962 - Militar

963 - Militar

964 - Militar

965 - Militar

966 - Militar

967 - Militar

968 - Militar

969 - Militar

970 - Militar

971 - Militar

972 - Militar

973 - Militar

974 - Militar

975 - Militar

976 - Militar

977 - Militar

978 - Militar

979 - Militar

980 - Militar

981 - Militar

982 - Militar

983 - Militar

984 - Militar

985 - Militar

986 - Militar

987 - Militar

988 - Militar

989 - Militar

990 - Militar

991 - Militar

992 - Militar

993 - Militar

994 - Militar

995 - Militar

996 - Militar

997 - Militar

998 - Militar

999 - Militar

1000 - Militar

Descrição das categorias:

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

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

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

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

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

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

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso por tempo

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

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

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

307 - Militar

308 - Conselheiro

309 - Juiz

310 - Juiz

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

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

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

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS

722 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

735 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

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

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

801 - Estudante

802 - Médico residente

803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994

804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estudantário

805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335-2205.404.00062270/2025-19
LOTE OR"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250911180110271624565
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$516,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2025 - 15:05:08
COD PRODUTO: 977e01be7a014fb4b8208f56e4a6d314
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: 11/09/2025 - 15:05:09

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: E.1BF.9BB.603.126.236

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"

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075560-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R\$ 26,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS GUIA FGTS
Histórico:	

Data de débito:	26/01/2026
Data / Hora da operação:	26/01/2026 14:01:31

Código da operação:	80416699
Chave de segurança:	N3L3WRNTP9SAFZ0R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00093 IF00D VA CEI 130		
Valor R\$ 11.550,00	Competência 11/09/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento NFS-E 1332438	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1332438**Emissão: **11/09/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 11.550,00

"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: **9/2025**Valor da Nota: **11.550,00**Valor do Repasse: **11.550,00**Código de autenticidade: **ADDDHXVO**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 16:34:11 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.

ID 59145

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#8599

Cei 130

Resumo

"PAGO COM RECURSO DO F.C.
Nº 335.2205-404.00062210/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor total da recarga

R\$11550,00

Colaboradores participantes

33

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#8599

Data de criação:

11/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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



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

Colaborador	CPF	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
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 SANTO		R\$350,00	R\$0,00
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		R\$350,00	R\$0,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO		R\$350,00	R\$0,00

ID do relatório: 94ff113c-8a55-4d2f-aec6-57c51cf9a24b



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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#8599

KAREN DE FATIMA GONCALVES	R\$350,00	R\$0,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO	R\$350,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	R\$350,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	R\$350,00	R\$0,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	R\$350,00	R\$0,00
MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS	R\$350,00	R\$0,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	R\$350,00	R\$0,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	R\$350,00	R\$0,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	R\$350,00	R\$0,00
PAMELA SUZANI MARTINS	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	R\$350,00	R\$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	R\$350,00	R\$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	R\$350,00	R\$0,00
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	R\$350,00	R\$0,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	R\$350,00	R\$0,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	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 COLONI	R\$350,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 94ff113c-8a55-4d2f-aec6-57c51cf9a24b

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



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

Bradesco 237-2 23793.39100 90005.588562 55000.807507 9 12090001155000 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
09/00055885655	00055885655	19/09/2025	11550,00	11550.0
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2 23793.39100 90005.588562 55000.807507 9 12090001155000					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 19/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/09/2025	00055885655	DM	N	11/09/2025	09/00055885655
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			11550,00
Informações da Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					11550.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000558856255000807507912090001155000

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 91.201

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.550,00

VALOR COBRADO 11.550,00

NR.AUTENTICACAO 9.5B4.634.DC4.3D0.815

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

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, 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 00094 IF00D VA CEI 129		
Valor R\$ 12.250,00	Competência 11/09/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento NFS-E 1332547	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1332547**Emissão: **11/09/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **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: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood 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\$ 12.250,00

"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: 9/2025	Valor da Nota: 12.250,00	Valor do Repasse: 12.250,00
---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 17:16:19 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#b6bd

Cei 129

Resumo

Valor total da recarga

R\$12250,00

Colaboradores participantes

35

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#b6bd

Data de criação:

11/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 6bdb4930-57be-4e8f-8ec7-b1b35e9c8137



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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga
#b6bd

EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
FERNANDA SILVA MATOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
JOICE CRISTINA VIANA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
PAULA YARA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
TAMIRES LEME RIBEIRO	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
THAMIRES DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$350,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa
Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 6bdb4930-57be-4e8f-8ec7-b1b35e9c8137

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



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 90005.588612 30000.807500 9 12090001225000			Recibo do Pagador	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço									
AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG 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		(R\$) Valor Cobrado	
09/00055886130		00055886130		19/09/2025		12250,00		12250.0	
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 90005.588612 30000.807500 9 12090001225000									
Local de Pagamento						Data de Vencimento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						19/09/2025							
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário							
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número			
11/09/2025		00055886130		DM		N		11/09/2025		09/00055886130			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(R\$) Valor do Documento			
09				R\$						12250,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento			
										(+/-) Mora / Multa			
										(R\$) Valor Cobrado			
										12250.0			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço													
AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG CPF/CNPJ: 07032003000156													
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA													
CEP: 18061000 SOROCABA-SP													
Sacador/Avalista:										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162													



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000558861230000807500912090001225000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.202

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.250,00

VALOR COBRADO 12.250,00

NR.AUTENTICACAO C.C6B.D9A.8EE.5ED.DD1

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 00095		
ECONEW		
Valor R\$ 567,00	Competência 19/08/2025	Liquidação 15/09/2025
Documento NFS-E 27167	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 19/08/2025 16:19:09 Competência da NFS-e 08/2025 Número / Série 27167 / U Código de Verificação VXOyRNNgf

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO DIA 13/08/2025
DESENTUPIMENTO REALIZADO NA TUBULAÇÃO DO RALO DA LAVANDERIA
-
Seria lote 08 cai 129
Pago com o termo de colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19
-

VENCIMENTO 16/09/2025
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: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

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:

LANÇADO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10-52862.

Sorocaba, 22 de Setembro de 2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Certificamos a “CEI 129”, situada na Rua Abdias Ribeiro Dos Santos, 73 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP, que na data da tabela abaixo, foi realizado o serviço de desentupimento.

13/08/2025

ÁRES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Tubulação do ralo da lavanderia.

SISTEMAS UTILIZADOS

- Máquina K500 elétrica através de cabo de aço flexível.

Atenciosamente
Daniela Barros

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00018.770172 4 12060000056700			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 16/09/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000018770			
Uso do Banco		Nr. do documento 27167	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2025	
					(=) Valor Pago 567,00	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00018.770172 4 12060000056700			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 16/09/2025				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 19/08/2025	Nr. do documento 27167	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2025	Nosso Número 00035765800000018770	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 567,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 567,00	

"PAGO COM RECURSO DO T. C. AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 CAMILA BARBOSA
LOTE 08" PRESIDENTE"

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090357658000900018770172412060000056700

BENEFICIARIO:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 91.501

NOSSO NUMERO 35765800000018770

CONVENIO 03576580

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 567,00

VALOR COBRADO 567,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.09F.95E.2E8.789.B4D

=====

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. G.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00096 CENTAURO		
Valor R\$ 325,00	Competência 15/09/2025	Liquidação 16/09/2025
Documento Boleto 1212298	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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento
17/09/2025

Nº Documento
12122986

(=) Valor do Documento
325,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Recibo do Cliente
Válido somente com autenticação mecânica
Contrato : 00341322 Emissão : 008
Vigência de 01/09/2025 até 30/09/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.567106	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.441338	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.474775	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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qrfv2/767c8747-cd75-4557-9633-816b28848a505204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304C08E

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

34191091231229862009286209090009912070000032500

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento
17/09/2025

Beneficiário
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

CNPJ/CPF
42.516.278/0001-66

Agência/Código Beneficiário
0098/62090-9

Data do documento
15/09/2025

Nº Documento
1212298

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número
109/1212298-6

(=) 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: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
10-59142.

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091231229862009286209090009912070000032500

BENEFICIARIO:

CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA SA

NOME FANTASIA:

CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA SA

CNPJ: 42.516.278/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA SA

CNPJ: 42.516.278/0001-66

PAGADOR:

AGINDOJUNTOSGERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 325,00

VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO D.827.2D0.57C.8E7.A0C

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 00097 FGTS CEI 130		
Valor R\$ 5.930,27	Competência 31/08/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento DARF 01250917926486947	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.930,27

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125091792648694-7Tag
FGTS 08.2025 - CEI 130

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	31	5.930,27	0,00	0,00	0,00	5.930,27
Total FGTS:		5.930,27	0,00	0,00	0,00	5.930,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.930,27

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

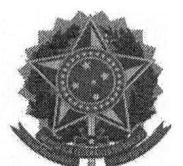
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

1D-59262

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 00:20:21 - Página 1/1

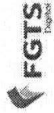
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1fc0b5e51c944c885e6059641dda2305204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630462F9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1fc0b5e51c944c885e6059641dda230



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 5.930,27

Total Parcelado:

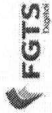
Relação de Trabalhadores

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
08/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366		101	19/09/2025	Mensal	697,40	55,79	0,00	0,00	0,00	55,79
08/2025		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		CAROLINE MARCHETTI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENÇA	ASSOCIAC3316		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308		101	19/09/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
08/2025		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307		101	19/09/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
08/2025		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	ASSOCIAC3178		101	19/09/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
08/2025		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29

Total do Tomador	Sem Tomador	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27
Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27
Total FGTS		74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.930,27

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	31	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27
		Total FGTS	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.091/1998
106 - Trabalhador temporário contratado para prestação de serviços de natureza temporária
107 - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consócio
309 - Agente público - Outros
310 - Agente público - Outros
311 - Militares, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
501 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, excluído na enquadramento em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.008/1990
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, de congênica ou de ordem religiosa
801 - Médico residente
802 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.938/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 5.930,27

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	31	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27
		Total FGTS	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.930,27

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	31	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27
		Total FGTS	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.930,27

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2025	31	74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27		
Total FGTS		74.129,22	5.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27		

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM FOLGAS JUL 11
No 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917154949529677005
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.930,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 13:15:57
COD PRODUTO: 32cb596d66f9432bb9f5e9110e8b3ae3
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 13:15:58

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 0.D6F.EAB.790.98C.BB4

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.
IV 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00098		
FGTS CEI 129		
Valor R\$ 6.714,06	Competência 31/08/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento DARF 01250917926491037	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.714,06

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125091792649103-7

Tag

FGTS 08.2025 - CEI 129

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	33	6.714,06	0,00	0,00	0,00	6.714,06
Total FGTS:		6.714,06	0,00	0,00	0,00	6.714,06

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

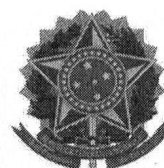
Total da Guia:

6.714,06

Observações

ID-58664

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 00:27:35 - 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/ae6a6aa7874757ae02001cf25P23025204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304HB13

Payload Location:

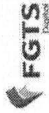
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae6a6aa7874757ae02001cf2582302

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.714,06

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252		101	19/09/2025	Mensal	3.483,76	278,70	0,00	0,00	0,00	278,70
08/2025		ANDREANE ENCARNAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253		101	19/09/2025	Mensal	3.189,34	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
08/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257		101	19/09/2025	Mensal	3.189,34	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
08/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260		101	19/09/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
08/2025		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263		101	19/09/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
08/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264		101	19/09/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
08/2025		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271		101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
08/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369		101	19/09/2025	Mensal	5.293,30	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
08/2025		PAULA YARA DOS SANTOS	ASSOCIAC3273		101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
08/2025		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
08/2025		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
08/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275	101	19/09/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
08/2025		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
08/2025		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
08/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
08/2025		TAMIRES LEME RIBEIRO	ASSOCIAC3283	101	19/09/2025	Mensal	1.521,60	121,72	0,00	0,00	0,00	121,72	
08/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
08/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284	101	19/09/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16	
Total do Tomador								83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	6.714,06
Total do Estabelecimento								83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	6.714,06
Total FGTS								83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	6.714,06

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO T. C."
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)OTE 08"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.714,06

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	33	83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,06
		Total FGTS	83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,06

Descrição das categorias:

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

002 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.782/2008

003 - Empregado - Aprendiz

004 - Empregado - Contrato de Trabalho Temporário

005 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

006 - Empregado - Contrato de Trabalho Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

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

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

009 - Empregado - Contrato de Trabalho Temporário - Contrato de Trabalho Temporário Intermitente

010 - Trabalhador avulso não portuário

022 - Trabalhador avulso não portuário

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

302 - Servidor público ocupante de cargo exaltado em comissão

303 - Servidor público ocupante de cargo de confiança

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

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública

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

307 - Militar

308 - Militar

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

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

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

419 - Trabalhador casado/exercício em outro órgão/aj. auxiliar - Informação prestada pelo casado/indivíduo ativo

701 - Contribuintes individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuintes individual - Transportador subônimo de passageiros

721 - Contribuintes individual - Contribuinte individual -

Descrição das categorias:

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

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

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.001/1995

106 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.001/1995

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

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

111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso portuário

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

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

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

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

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

307 - Militar

308 - Conselheiro

309 - Agente público - Outros

310 - Agente público - Outros

311 - Militares, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

402 - Trabalhador sindicalizado - Informação prestada pelo sindicato

403 - Trabalhador sindicalizado - Informação prestada pelo sindicato

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

712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros

713 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga

714 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS

715 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, com FGTS

716 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

717 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

718 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

719 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

720 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

721 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

722 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

724 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

725 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

726 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

727 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

728 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

729 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

730 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

731 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

732 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

733 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

734 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

735 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

736 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

737 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

738 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

739 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

740 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

741 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

742 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

743 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

744 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

745 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

746 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

747 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

748 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

749 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

750 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

751 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

752 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

753 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

754 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

755 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

756 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

757 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

758 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

759 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

760 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

761 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

762 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

763 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

764 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

765 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

766 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

767 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

768 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

769 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

770 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

771 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

772 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

773 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

774 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

775 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

776 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

777 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

778 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

779 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

780 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

781 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

782 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

783 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

784 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

785 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

786 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

787 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

788 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

789 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

790 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

791 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

792 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

793 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

794 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

795 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

796 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

797 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

798 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

799 - Contribuinte Individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

800 - Médico residente

801 - Médico residente

802 - Médico residente

803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.058/1994

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

805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

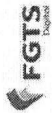
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 17/09/2025 00:27:33 (Brasil/ia).

Página 2 de 5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

33

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.714,06

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	33	83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,06
		Total FGTS	83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,06

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 6.714,06

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	33	83.609,76	6.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,70
08/2025	12 - FGTS 13º salário	1	317,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
Total FGTS			83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.714,06

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2025	33	83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,06		
Total FGTS		83.926,76	6.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,06		

"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
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917154921919452488
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.714,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 13:15:57
COD PRODUTO: eefa66014f514fc58996a4150d73e5fd
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 13:15:58

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: B.E6C.DDF.476.7B3.1D7

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 00099		
IF00D VA CEI 130		
Valor R\$ 770,00	Competência 16/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento NFS-E 1342131	Favorecido IF00D B.	

.....

Cei 130

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1342131**Emissão: **16/09/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 24/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 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: **9/2025**Valor da Nota: **770,00**Valor do Repasse: **770,00**Código de autenticidade: **PDMREFQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 16/09/2025 às 09:00:27 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.

10-59266

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Setembro de 2025

ID da recarga

#8895

Resumo

Valor total da recarga

R\$770,00

Colaboradores participantes

1

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#8895

Data de criação:

16/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
NATACHA DE FREITAS SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00

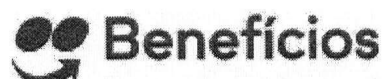
As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
GAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: d472a43e-1d54-45f2-8374-4196fa60ac71



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

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Setembro de 2025

ID da recarga

#8895

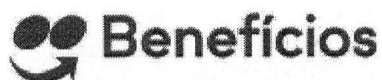
Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: d472a43e-1d54-45f2-8374-4196fa60ac71



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 90005.593430 52000.807504 1 12140000077000			Rúbrico 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	
09/00055934352		00055934352		24/09/2025		770,00		770.0	
Nome do Beneficiário									
ZOO TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32									
00 -									
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mercância				
0000/00000									

		237-2		23793.39100 90005.593430 52000.807504 1 12140000077000							
Local de Pagamento						Data de Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						24/09/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário					
ZOO TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000					
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceito		Data de Processamento		Nosso Número	
16/09/2025		00055934352		DM		N		16/09/2025		09/00055934352	
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	
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 Mercância			Ficha de Compensação		
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162											



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000559343052000807504112140000077000

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 91.703

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 770,00

VALOR COBRADO 770,00

NR.AUTENTICACAO C.5D0.476.91C.584.870

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

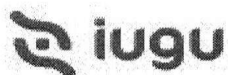
0800 729 0088

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 00100 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 129		
Valor R\$ 309,10	Competência 15/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento Boleto	Favorecido SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02524 58000.000008 00001.542125 7 12070000030910				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Exp. Docum. Outros	Acceite N	(-) Valor do documento 309,10	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 129						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica

Via do Banco

		401	40192.02524 58000.000008 00001.542125 7 12070000030910				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Exp. Docum. Outros	Acceite N	(-) Valor do documento 309,10	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 129 "PAGO COM RECURSO DO T. AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 CAMILA BARBOSA LOTE 08" PRESIDENTE"						(-) 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 CA 712

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025245800000000800001542125712070000030910

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE S

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	91.704
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	309,10
VALOR COBRADO	309,10

NR.AUTENTICACAO B.784.5B4.70C.530.141

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 00101 IF00D VR CEI 129		
Valor R\$ 1.540,00	Competência 16/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento NFS-E 1342130	Favorecido IF00D B.	

.....

Coi 129

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1342130**Emissão: **16/09/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 24/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 1.540,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **1.540,00**Valor do Repasse: **1.540,00**Código de autenticidade: **TROAVPYQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 16/09/2025 às 09:00:23 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.

10-59265.

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Setembro de 2025

ID da recarga

#85ca

Resumo

Valor total da recarga

R\$1540,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#85ca

Data de criação:

16/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00

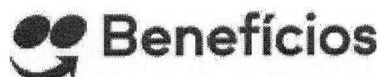
As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: d5e4de68-8c7f-4b2a-82c4-11b348045cea



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, 16 de Setembro de 2025

ID da recarga

#85ca

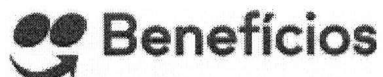
Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: d5e4de68-8c7f-4b2a-82c4-11b348045cea



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 90005.593422 75000.807505 4 12140000154000		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 09/00055934275		Nº do Documento 00055934275		Data de Vencimento 24/09/2025		Valor do Documento 1540,00
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 90005.593422 75000.807505 4 12140000154000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 24/09/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 00055934275	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 16/09/2025	Nosso Número 09/00055934275
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1540,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 1540,00
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica	
Ficha de Compensação					



"PAGO COM RECURSO DO T. C. AGINDO JUNTOS GERAMOS &
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 CAMILA BARBOSA
LOTE 08" PRESIDENTE"

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000559342275000807505412140000154000

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 91.705

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00

VALOR COBRADO 1.540,00

NR.AUTENTICACAO 7.F8A.1AA.F53.152.756

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

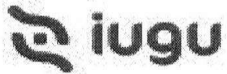
0800 729 0088

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 00102 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 130		
Valor R\$ 338,05	Competência 15/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento Boleto	Favorecido SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

PIX

Via do Contribuinte

iugu		401	40192.02524 58000.000008 00001.542216 4 12070000033805				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Acceite N	(-) Valor do documento 338,05	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 130						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP						(-) Valor cobrado	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa: Autenticação mecânica	

Via do Banco

iugu		401	40192.02524 58000.000008 00001.542216 4 12070000033805				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Acceite N	(-) Valor do documento 338,05	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 130						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP						(-) Valor cobrado	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



LANÇADO

17.09.2024

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202524580000000800001542216412070000033805

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE S

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	91.706
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	338,05
VALOR COBRADO	338,05

NR.AUTENTICACAO D.ACD.A3F.EE0.740.80F

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"

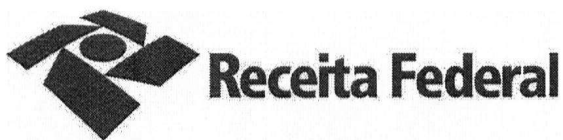
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00103 GUIA ECONEX NFS 27062		
Valor R\$ 33,00	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162525962808480	Favorecido RECEITA F.	

.....

NF-27062
Ecomen
Cei 1291130



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6280848-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	33,00			33,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 11:30:13

85880000000 8 33000385252 1 62071625259 0 62808480800 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 33000385252 1 62071625259 0 62808480800 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6280848-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 33,00

Pague com o PIX



10-59304



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
13/08/2025 07:48:39

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
27062 / U

Código de Verificação
n1JfS91zy

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 AGOSTO/2025
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
VENCIMENTO 03/09/2025
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85880000000-8 33000385252-1
62071625259-0 62808480800-2

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25259.6280848-0
Valor Total 33,00

=====

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

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: C.8C7.560.783.762.A61

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

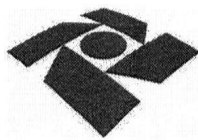
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00104 GUIA ECONEX NFS 27167		
Valor R\$ 33,00	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162525962766214	Favorecido RECEITA F.	

.....

NF-27167
RECONEW
Cei 1291130



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6276621-4	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	33,00			33,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/09/2025 11:29:11

85810000000 5 33000385252 1 62071625259 0 62766214082 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 33000385252 1 62071625259 0 62766214082 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6276621-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 33,00

Pague com o PIX



ID-59305



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
19/08/2025 16:19:09

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
27167 / U

Código de Verificação
VXOyRNNgf

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

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO DIA 13/08/2025
DESENTUPIMENTO REALIZADO NA TUBULAÇÃO DO RALO DA LAVANDERIA
-
Seria lote 08 cei 129
Pago com o termo de colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19
-

VENCIMENTO 16/09/2025
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: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

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"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85810000000-5 33000385252-1
62071625259-0 62766214082-6
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25259.6276621-4
Valor Total 33,00
=====

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

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E4.8FA.1D9.17F.732

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00105 GUIA ECONEX NFS 27061		
Valor R\$ 33,00	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162525962845475	Favorecido RECEITA F.	

.....

NF-27061

RECOMEU

Cei 1291130



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6284547-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 33,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	33,00			33,00
	Totais	33,00			33,00

"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

16/09/2025 11:31:05

85880000000 8 33000385252 1 62071625259 0 62845475300 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 33000385252 1 62071625259 0 62845475300 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6284547-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 33,00

Pague com o PIX



ID-59303



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
13/08/2025 07:44:43

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
27061 / U

Código de Verificação
YPAkANx91

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 JULHO/2025
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-

VENCIMENTO 28/08/2025
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"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85880000000-8 33000385252-1
62071625259-0 62845475300-2

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25259.6284547-5
Valor Total 33,00

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

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: A.FAD.9F3.0A7.D03.988

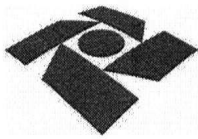
"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00106 GUIA BMF NFS 15682		
Valor R\$ 52,28	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162525966102485	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Agosto/2025 Data de Vencimento: 19/09/2025 Número do Documento: 07.16.25259.6610248-5

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000384322873

Pagar este documento até: 19/09/2025

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		52,28			52,28

"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

16/09/2025 13:47:57

85830000000 9 52280385252 8 62071625259 0 66102485650 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 52280385252 8 62071625259 0 66102485650 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6610248-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 52,28

Pague com o PIX



15 52280

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85830000000-9 52280385252-8

62071625259-0 66102485650-9

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25259.6610248-5

Valor Total 52,28

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

DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 6.4E5.16A.F68.ADA.333

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00107

INSS CEI 129

Valor

R\$ 30.809,58

Competência

31/08/2025

Liquidação

19/09/2025

Documento

DARF 07162526093437850

Favorecido

INSS

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9343785-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 30.809,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.966,61			5.966,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	17.795,45			17.795,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.886,85			1.886,85
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.224,43			2.224,43
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	177,95			177,95
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	889,77			889,77
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.334,66			1.334,66
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	533,86			533,86
Totais		30.809,58			30.809,58

"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

17/09/2025 14:31:05

85880000308 2 09580385252 1 62071625260 3 93437850874 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000308 2 09580385252 1 62071625260 3 93437850874 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9343785-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 30.809,58

Pague com o PIX



LANÇADO
1D-59328

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85880000308-2 09580385252-1
62071625260-3 93437850874-3
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9343785-0
Valor Total 30.809,58

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

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: D.A20.B67.1CA.2AE.7C3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00108 IRRF CEI 129		
Valor R\$ 870,68	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162526092698987	Favorecido RECEITA F.	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9269898-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 870,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	870,68			870,68
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	870,68			870,68

"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

17/09/2025 14:10:14

85800000008 9 70680385252 9 62071625260 3 92698987649 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000008 9 70680385252 9 62071625260 3 92698987649 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9269898-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 870,68

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59329.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85800000008-9 70680385252-9

62071625260-3 92698987649-8

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25260.9269898-7

Valor Total 870,68

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

DOCUMENTO: 091906

AUTENTICACAO SISBB: B.BF2.CA4.590.524.FBE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00109 INSS CEI 130		
Valor R\$ 28.898,88	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162526093574882	Favorecido INSS	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9357488-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 28.898,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.654,35			5.654,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	16.650,46			16.650,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.765,45			1.765,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.081,31			2.081,31
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	166,50			166,50
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	832,52			832,52
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.248,78			1.248,78
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	499,51			499,51
Totais		28.898,88			28.898,88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:34:41

85870000288 2 98880385252 6 62071625260 3 93574882243 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000288 2 98880385252 6 62071625260 3 93574882243 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9357488-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 28.898,88

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59331

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85870000288-2 98880385252-6
62071625260-3 93574882243-7

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9357488-2
Valor Total 28.898,88

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

DOCUMENTO: 091907
AUTENTICACAO SISBB: 3.9BF.C3D.673.B40.438

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00110 IRRF CEI 130		
Valor R\$ 573,62	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07162526092375800	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9237580-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	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"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:00:25

85800000005 4 73620385252 0 62071625260 3 92375800535 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 73620385252 0 62071625260 3 92375800535 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9237580-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 573,62

Pague com o PIX



LANÇADO
10-59332

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.42
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 85800000005-4 73620385252-0
62071625260-3 92375800535-7
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9237580-0
Valor Total 573,62

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

DOCUMENTO: 091908
AUTENTICACAO SISBB: B.A27.5AB.D87.03E.0F6

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00111 IF00D VR CEI 129		
Valor R\$ 17.150,00	Competência 19/09/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento NFS-E 1350700	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota Nº.: 1350700

Emissão: 19/09/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

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

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 25/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood 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\$ 17.150,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 9/2025

Valor da Nota: 17.150,00

Valor do Repasse: 17.150,00

Código de autenticidade: JPULVPMO

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/09/2025 às 15:38:58 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.

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000559987469000807508412150001715000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 17.150,00

VALOR COBRADO 17.150,00

NR.AUTENTICACAO C.84E.C7E.6B0.1F1.2F5

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 00112 IF00D VR CEI 130		
Valor R\$ 16.030,00	Competência 19/09/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento NFS-E 1350698	Favorecido IF00D B.	

.....

		237-2			23793.39100 90005.599874 69000.807508 4 12150001715000			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 09/00055998769		Nº do Documento 00055998769		Data de Vencimento 25/09/2025		Valor do Documento 17150,00		(-) Valor Cobrado 17150.0	
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 90005.599874 69000.807508 4 12150001715000									
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Data de Vencimento 25/09/2025							
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						Agência / Código do Beneficiário 0000/00000							
Data do Documento 19/09/2025		Nº do Documento 00055998769		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data de Processamento 19/09/2025		Nosso Número 09/00055998769			
Uso do Banco		Carteira 09		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento 17150,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição										(-) Desconto / Abatimento			
										(+/-) Mora / Multa			
										(-) Valor Cobrado 17150.0			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP													
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$17150,00	23	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ba23	19/09/2025	07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA		R\$0,00	R\$210,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		R\$0,00	R\$770,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		R\$0,00	R\$770,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: daaeb734-c1df-4695-ade2-5072146d9af4

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

ID da recarga

#ba23

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
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.

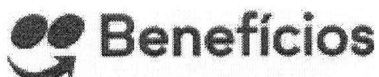
Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: daaeb734-c1df-4695-ade2-5072146d9af4



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

Cei 130

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: R1

Nota Nº.: 1350698

Emissão: 19/09/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

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

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 25/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 16.030,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 9/2025	Valor da Nota: 16.030,00	Valor do Repasse: 16.030,00
--------------------	--------------------------	-----------------------------

Código de autenticidade: LBOTJWWO

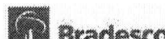
Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/09/2025 às 15:38:53 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 90005.599866 83000.807509 8 12150001603000			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	
09/00055998683		00055998683		25/09/2025		16030,00		16030.0	
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 90005.599866 83000.807509 8 12150001603000									
Local de Pagamento						Data de Vencimento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						25/09/2025							
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário							
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número			
19/09/2025		00055998683		DM		N		19/09/2025		09/00055998683			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento			
09				R\$						16030,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento			
										(+/-) Mora / Multa			
										(=) Valor Cobrado			
										16030.0			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço													
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156													
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA													
CEP: 18061000 SOROCABA-SP													
Sacador/Avalista:										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162													



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

ID da recarga

#b45a

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

 Resumo

Valor total da recarga

R\$16030,00

Colaboradores participantes

21

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#b45a

Data de criação:

19/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

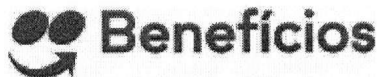
Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$735,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00

ID do relatório: 633a72f3-834b-4518-8d0b-b3977d1228a5



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

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Setembro de 2025

ID da recarga

#b45a

NATACHA DE FREITAS SANTOS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
PAMELA SUZANI MARTINS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	[REDACTED]	R\$0,00	R\$735,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	[REDACTED]	R\$0,00	R\$770,00
VALERIA DA SILVA BARROS	[REDACTED]	R\$0,00	R\$700,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

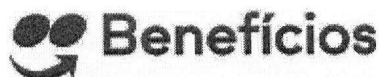
Wallace Costa Barbosa

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: 633a72f3-834b-4518-8d0b-b3977d1228a5



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

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000559986683000807509812150001603000

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 92.402

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.030,00

VALOR COBRADO 16.030,00

NR.AUTENTICACAO 3.20F.2E6.500.5EB.0C9

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 00113 PIS CEI 129		
Valor R\$ 895,67	Competência 31/08/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento DARF 07162526627746523	Favorecido PIS	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2774652-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079		Valor Total do Documento 895,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	895,67			895,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		895,67			895,67

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/09/2025 09:08:31

85840000008 6 95670385252 6 68071625266 6 27746523108 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	95670385252 6	68071625266 6	27746523108 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2774652-3
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 895,67

Pague com o PIX



LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.19
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 85840000008-6 95670385252-6
68071625266-6 27746523108-0
Data do pagamento 24/09/2025
Numero do Documento 07.16.25266.2774652-3
Valor Total 895,67

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

DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB1.C1F.BD6.7EE.DB1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00114 PIS CEI 130		
Valor R\$ 832,53	Competência 31/08/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento DARF 07162526627880823	Favorecido PIS	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2788082-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079		Valor Total do Documento 832,53

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	832,53		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025			
	Totais	832,53		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/09/2025 09:11:32

85830000008 4 32530385252 0 68071625266 6 27880823357 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4	32530385252 0	68071625266 6	27880823357 1	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25266.2788082-3	
				Pagar até: 25/09/2025	
				Valor: 832,53	



LANÇADO
15-09-2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.19
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 85830000008-4 32530385252-0
68071625266-6 27880823357-1

Data do pagamento 24/09/2025
Numero do Documento 07.16.25266.2788082-3
Valor Total 832,53

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

DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB: 5.944.75D.C6B.8B8.183

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00115 ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA		
Valor R\$ 2.039,40	Competência 22/09/2025	Liquidação 29/09/2025
Documento Boleto 17685115901930871	Favorecido ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I.	

.....

"PAGO COM RECURSO DO T. 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	29/09/2025	2039,40
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	176851159019308710		

nu | 260-7 | 26091.76850 11590.193089 71000.000001 1 12190000203940

Local de Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento					29/09/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA				55046594000163	---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acetle	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
22/09/2025	17685115901930871	DV	N	22/09/2025	176851159019308710	
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



LANÇADO

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

=====

26091768501159019308971000000001112190000203940

BENEFICIARIO:

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TO

NOME FANTASIA:

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D

CNPJ: 55.046.594/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D

CNPJ: 55.046.594/0001-63

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.039,40

VALOR COBRADO 2.039,40

=====

NR.AUTENTICACAO A.10A.138.174.50F.160

=====

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"