

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Professora Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP

CEP: 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Fevereiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.673,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.673,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.673,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	2.107,85		2.107,85	2.107,85	
Impostos:					
FGTS	2.753,29	-	2.753,29	2.753,29	-
GPS	11.613,33		11.613,33	11.613,33	
IR	120,53		120,53	120,53	
PIS	344,17		344,17	344,17	
Recursos humanos					
Férias	-	-	-	-	-
Sindicato Bem Estar	603,84		603,84	603,84	
Sindicato	976,72		976,72	976,72	
Rescisão	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.584,70		2.584,70	2.584,70	
Açougue	854,15		854,15	854,15	
Leite	940,45		940,45	940,45	
Sustentare	107,80		107,80	107,80	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	184,63		184,63	184,63	
Material Limpeza/Consumo	968,98		968,98	968,98	
Farmácia	209,81		209,81	209,81	
Água Pot	564,00		564,00	564,00	
Nieri & Nobrega	836,60		836,60	836,60	
Loja do Bebê	108,41		108,41	108,41	
Dutra Máquinas	991,47		991,47	991,47	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Eletricista	600,00		600,00	600,00	
Azevedo & Camargo	247,99		247,99	247,99	
Site	100,00		100,00	100,00	
Bertevello	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fernandes e Moreira	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Gerson Elis de Faria	550,00		550,00	550,00	
Utilidades públicas					
Energia	320,42		320,42	320,42	
Água	129,96		129,96	129,96	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Demais despesas					
ISS	14,02		14,02	14,02	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	34.673,11	-	34.673,11	34.673,11	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 01/2025	05/02/2025	Boleto	CPFL	Energia	320,42
03/02/2025	05/02/2025	Nf. 70	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
23/01/2025	05/02/2025	Nf. 33	Otavio Augusto Degasperi	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	600,00
03/02/2025	06/02/2025	Nf. 435	Fernandes e Moreira Serralheria LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros - Portões Salas	2.100,00
06/02/2025	06/02/2025	Nf. 137	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
07/02/2025	07/02/2025	Nf. 2071	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
10/01/2025	07/02/2025	Nf. 2166	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	59,80
Ref. 01/2025	10/02/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
28/01/2025	10/02/2025	Nf. 11949	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
03/02/2025	10/02/2025	Nf. 142	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
12/02/2025	12/02/2025	Nf. 184	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios	854,15
Ref. 01/2025	14/02/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	14,02
Ref. 01/2025	14/02/2025	Boleto	SAAE	Água	129,96
Ref. 02/2025	17/02/2025	Guia	FGTS	Impostos - Recursos Humanos	2.753,29
Ref. 02/2025	17/02/2025	Guia	GPS	Impostos - Recursos Humanos	11.613,33
Ref. 02/2025	17/02/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos - Recursos Humanos	344,17
Ref. 02/2025	17/02/2025	Guia	DARF IR	Impostos - Recursos Humanos	120,53
Ref. 02/2025	17/02/2025	Guia	Sindicato - Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros - Sindicato	603,84
Ref. 02/2025	17/02/2025	Guia	Sindicato Contrib. Sindical	Outros Serviços de Terceiros - Sindicato	976,72
30/01/2025	17/02/2025	Nf. 1118	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Exames Médicos	247,99
03/02/2025	17/02/2025	Nf. 28640	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	150,00
30/01/2025	17/02/2025	Nf. 37748	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	184,63
18/02/2025	17/02/2025	Nf. 130728	Dutra Máquinas Com. e Tecnica LTDA	Outros Materiais de Consumo - Bebedouro	991,47
01/02/2025	18/02/2025	Nf. 38776	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.584,70
01/02/2025	18/02/2025	Nf. 38775	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	940,45
02/02/2025	18/02/2025	Nf. 38774	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo - Produto de Limpeza	968,98
17/02/2025	18/02/2025	Nf. 644	Nieri & Nobrega Com. De Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Ventilador	836,60
18/02/2025	18/02/2025	Nf. 14	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros - Trocadores	550,00
24/01/2025	19/02/2025	Nf. 7413	Francisco Bertevello Neto	Outros Materiais de Consumo - Mesa e Cadeira Escritório	1.500,00
21/01/2025	21/02/2025	Nf. 17248	Fartriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	209,81
03/02/2025	24/02/2025	Nf. 689	Água Pot Comercial LTDA	Outro Materiais de Consumo - Água	564,00
25/02/2025	24/02/2025	Nf. 045482	Loja do Bebê Prod. Infantis LTDA	Outros Materiais de Consumo - Babadores	108,41
28/01/2025	25/02/2024	Nf. 2175	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	48,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.909,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	198,85
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 34.673,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 10 de Março de 2025.



Maria Helena Ronchi
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037453352 Série C
Data de Emissão: 17/01/2025
Data de Apresentação: 22/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000185008
Leitura Próximo Mês: 18/02/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	6F69.BB92.2E05.4F52.3A85.6C51.7446.1E81

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST. MUN. HERMELINDA L. FERRARESSO, 200 LT.
STA. CRUZ
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 08.418.774/0001-36
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Típacico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAC 400246580	JAN/2025	05/02/2025	320,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Grav.	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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (TUSD)	JAN/25	553,006	KWh	0,31942493	180,16	180,16	18,00	32,43	147,75	1,03	4,74	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	553,000	KWh	0,34042493	170,17	120,17	18,00	21,63	88,54	0,63	3,16	12 Dias Verde
	Total Distribuidora					350,35							17 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					3,60							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	JAN/25				23,87							

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Total Consolidado			320,42		390,18		54,06		246,29		1,72		7,94								
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS															
2025 JAN			Consumo			Nº		Energia		Leitura		Leitura		Fator		Consumo		Taxa de Perda		Leitura	
2024 DEZ			Consumo kWh			31365753		Ativa		17/01/2025		19/12/2024		Multipl.		[kWh]		[%]		Próximo Mês	
NOV			0,49220080							8907		8654		1,00		363				18/02/2025	
OUT																					
SET																					
AGO																					
JUL																					
JUN																					
MAI																					
ABR																					
MAR																					
FEV																					
JAN																					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vencimento, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 3,93 TE R\$ 1,54
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037453352 Série C

CodDebAut-Banco
430000185008

Total a Pagar (R\$)
320,42

Data de Vencimento
05/02/2025

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

BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARTRIUNFO

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

836800000035 204200523171 636044553049 300001850084



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.01
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO MARANIN

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83660000003-5 20420052317-1
63604455304-9 30000185008-4

Data do pagamento 05/02/2025
Valor em Dinheiro 320,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 320,42

=====

DOCUMENTO: 020501

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

03/02/2025 09:27:46
03/02/2025 09:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

70

Código de Verificação de Autenticidade

9GF4SMZB4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/02/2025 às 12:42:58

Chave de Acesso

1441921AEDWKOZRVJ7LD7JNDFB28N6DP

Para certificação da autenticidade acesse
[http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/Issweb, menu consultas](http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/Issweb,menuconsultas) e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/02/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
315.389.188-54	26.709.250-7	84000005492	000090203	LARISSA MELRO PAZINI ALVES
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PRIMO PAZINI, 000141			SANTA RITA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13923-226	PEDREIRA-SP			larissapazini@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro	Complemento		Bairro
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			SANTA CRUZ
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107	19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO	337,08	R\$ 337,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (337,08 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85

Informações Complementares

Termo de Colaboração nº25/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **70** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9GF4SMZB4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

L LARISSA MELO PAZINI ALVE
***389.188-**

Valor a ser pago
R\$ 300,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
05/02/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222973231700010200000000003325016166589053

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
33Competência da NFS-e
23/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/01/2025 09:36:36Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/01/2025 09:36:36EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
29.732.317/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
(19) 9795-1804Nome / Nome Empresarial
OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI 41721700803E-mail
TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COMEndereço
DAS HORTENCIAS, 08, JARDIM SAO NILOMunicípio
Pedreira - SPCEP
13920-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0005-77Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULE-mail
-Endereço
HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZMunicípio
Pedreira - SPCEP
13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pedreira - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Manutenção elétrica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pedreira - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 600,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 600,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

☐ OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI
29.732.317/0001-02

Valor a ser pago
R\$ 600,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
29732317000102

Data do Pagamento
05/02/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

L. LUCAS FERNANDES DE SOUZA
***152.578-**

Valor a ser pago
R\$ 2.100,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
335.152.578-88

Data do Pagamento
06/02/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502223773773900019000000000013725024003264529



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
137Competência da NFS-e
31/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2025 10:58:25Número da DPS
141Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2025 10:58:25

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

37.737.739/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES 40021943885

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9994-4794

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. REFERENTE A JANEIRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114011400

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37737739/0001-90

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 100,00	NU PAGAMENTOS - IP
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	37737739000190

Data do Pagamento
06/02/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBIMOS DE DEPÓSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.071 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL. - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.071 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0202 0726 3800 0163 5500 1000 0020 7111 0096 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250348569518 07/02/2025 08:25:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 07/02/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
001	07/03/2025	430,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA C.D.A.A.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
000007	Bolhao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT PIX CNPJ 02.072.638/0001-63	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome DEPÓSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/02/2025 08:53:27
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/02/2025 08:54:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELO BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002166 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0021 6611 0397 1056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250083486623 10/01/2025 10:07:39		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR2B			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77 DATA DA EMISSÃO 10/01/2025				DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/01/2025	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CPF 13927-062	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/02/2025	59,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		59,80
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		59,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O Proprio		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Pedreira		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IP III - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,75 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$17,94(30%) FONTE IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento 07/02/2025	
Beneficiário FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP							Agência / Cod. Beneficiário 0298 / 000098132	
Data do Documento 14/01/2025		No. do Documento		Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 14/01/2025		Nosso Número 000000000788
Uso do Banco		Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor		(=) Valor do Documento 59,80	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 08/02/2025 R\$ 3,88 JUROS DIARIO DE R\$ 0,10							(-) Descontos/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00078.801016.8.99850000005980

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento 07/02/2025	
Beneficiário FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP							Agência / Cod. Beneficiário 0298 / 000098132	
Data do Documento 14/01/2025		No. do Documento		Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 14/01/2025		Nosso Número 000000000788
Uso do Banco		Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor		(=) Valor do Documento 59,80	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 08/02/2025 R\$ 3,88 JUROS DIARIO DE R\$ 0,10							(-) Descontos/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:48
819388193 0603

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399004871370000000100078801016899850000005980
BENEFICIÁRIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
BENEFICIÁRIO FIMAI:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
CÍMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACA
CPF: 59.025.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	36.761
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	59,80
VALOR COBRADO	59,80

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 00:32:33
819398193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-A CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

001900000000348967611840139809176199280000001009
RENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
XOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMAHET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.845/0001-15
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.001
NOSSO NUMERO 3409679114059889
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 169,99
VALOR COBRADO 169,99

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0821 demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**



TOMASINI & PAVAN LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 11949
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0153 8590 5400 0173 5500 1000 0119 4915 5249 1699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250248304024 - 28/01/2025 11:31:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA EMISSÃO 28/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/01/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13927-062	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:31:20

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 107,36	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI	ICMS	IPI
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 183,50 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	78,247	6,39	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 25/2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,00 Federal, R\$ 122,50 Estadual, Fonte IBPT. Informações da ECF: 1 - 588446 - Série: 588446 - Cupons: 2094, 995519, 998164		

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000011949

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/02/2025 34191.09008 00741.400014 20321.080002 7 99880000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00741.400014 20321.080002 7 99880000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007414-10	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000011949	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/02/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7		34191.09008 00741.400014 20321.080002 7 99880000050000			
Local de pagamento Pagos pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 28/01/2025	Nº do Documento 000000011949	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 109/00007414-10		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+/-) Mora / Multa / Juros		
					(+/-) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:22
M19368193 8881

AUTOMATIZADO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIBANCO S.A.
3419109000000/4140001420321000007799880000053000
BENEFICIARIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
PASADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: SP.626.755/0905-77

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condições de pagamento junto ao beneficiario a de existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h de data estobida. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.
Central de Atendimento 20
4004 8881 Capitais e regioes metropolitanas
0808 729 8991 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamações nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 725 0888
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 142 Código de Verificação de Autenticidade 7TA8NZPRT Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2025 às 15:08:33 Chave de Acesso 14421091HSHAFSAZB08P7GG78JPXGONG Criada em substituição à NFS-e 139 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5664/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP		Local da Prestação PEDREIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS 03/02/2025			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 49.458.289/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP			
Logradouro RUA LUIS NOVO, 99		Complemento		Bairro VILA SANTO ANTONIO			
CEP 13923-030	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 97116-3353		E-mail empresarial.four@gmail.com			
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL				
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		Complemento CIMEI SONIA MARIA F.		Bairro SANTA CRUZ			
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943	E-mail			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total			
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	50,00	R\$ 50,00			
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 01/2025	700,00	R\$ 700,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 17.19		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 750,00						Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares							
Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024							
RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 142 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7TA8NZPRT .							
Data		CPF/RG		Assinatura			

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 750,00

Vencimento
10/02/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 15,00 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
14700.134019 8 99880000075000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/12/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 14700.134019 8 99880000075000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/02/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/12/2024		114700134		494582690114700134	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			750,00
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,00 e juros de 1,00% ao mês.					
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:10
819308193 #083

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

=====

CORA SCFI

=====

403900007494532690131470013401989988000075000

BENEFICIÁRIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Filial Cimeir Sonia Maria Ferraretti

CNPJ: 59.026.765/0005-77

=====

NR. DOCUMENTO 21.083

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR CORRADO 750,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO:

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 854,15
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB878019 MARIA HELENA RONCHI	12/02/2025 11:39:00
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	12/02/2025 11:40:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO
46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo				
84000008002	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro	Número	Complemento			
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180				
CEP	Bairro	Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 510,00	2	15/02/2025	1/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890726-1-1	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 14,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,02	

Impresso em: 03/02/2025 11:08:06 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

						PM DE PEDREIRA	
						MUNICIPIO DE PEDREIRA	
						46.410.775/0001-36	
						Exercício: 2025	
Contribuinte						CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77	
Logradouro				Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO				180			
CEP	Bairro			Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ			PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal			
15/02/2025	2-890726-1-1	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador			
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido			
R\$ 14,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,02			

Autenticação Mecânica

81610000000-8 14023224202-8 50215020120-5 00890726001-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1084	R\$ 255,00	2,75 %	R\$ 7,01
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1118	R\$ 255,00	2,75 %	R\$ 7,01
Total de notas: 2					R\$ 14,02

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.07
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO MARANIN

=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81610000000-8	14023224202-8
	50215020120-5	00890726001-5
Data do pagamento	14/02/2025	
Valor em Dinheiro	14,02	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	14,02	

=====

DOCUMENTO: 021401

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/02/2025 08:29:05
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	05/02/2025 08:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4350		Categoria/Economia 05/0001	Mês Consumo 01/2025
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)					
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ				Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9					
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 499	Leitura Atual M3 517	Consumo M3 00000018/00000018	Nr Dias 32	Data Leitura Atual 08/01/2025
Ocorrência				Data Leitura Anterior 07/12/2024	Data Pr. Próx. Leitura 07/02/2025
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
12/2024	0057	1177,22	0001	TARIFA DE ÁGUA	68,40
11/2024	0071	1514,62	0002	TARIFA DE ESGOTO	61,66
10/2024	0060	1250,27			
09/2024	0062	1295,60			
08/2024	0025	212,59			
07/2024	0017	145,43			
HÁ DÉBITOS ANTERIORES. CONTA JÁ INCLUIDA NA LISTA DE CORTE.					
Cons. Médio 0049	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 14/02/2025	VALOR A PAGAR R\$:		129,96
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS. HÁ DÉBITO(S) DA(S) CONTA(S): 08/2024 15/09/2024 212,59 07/2024 15/08/2024 145,43 06/2024 15/07/2024 131,37 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Saq. Rota: 0029-4350		Data Vencimento 14/02/2025	Mês Consumo 01/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		129,96	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82640000001-2 29961316202-1 50214080000-9 17051202501-7



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.57
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO MARANIN

=====

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82640000001-2 29961316202-1
50214080000-9 17051202501-7

Data do pagamento 14/02/2025
Valor em Dinheiro 129,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,96

=====

DOCUMENTO: 021402

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	06/02/2025 08:04:39
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/02/2025 08:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Pagar este documento até

20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021555017895-7

Tag
15/02/2025 11:57

Valor a recolher

11.060,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	69	11.060,35	0,00	0,00	0,00	11.060,35
Total Gerat:		11.060,35	0,00	0,00	0,00	11.060,35

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/02/2025 às 11:57:49 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690001cbr.gov.bcb.pix@2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aab3a052827847df98c4c106a13b0c365204000053039865802865933CATXA_KCOKOM7CA_FEDERAL60680resillia62070563-***63042697

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aab3a052827847df98c4c106a13b0c36



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago R\$ 11.980,35
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix c75e9ec6-9681-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
20/02/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25046.1936037-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312572632			Valor Total do Documento 45.562,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.264,58			8.264,58
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	74,15			74,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	26.884,66			26.884,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	134,83			134,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.344,22			1.344,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.360,57			3.360,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	268,83			268,83
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.016,34			2.016,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	403,25			403,25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.231,78			1.231,78

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 15/02/2025 13:20:23

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

85800000455 6 62330385250 7 51071625046 1 19360378353 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000455 6 62330385250 7 51071625046 1 19360378353 4



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25046.1936037-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 45.562,33

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	265,60			265,60
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:01/2025 Vencimento:28/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.313,52			1.313,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		45.562,33			45.562,33

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G334170845213184012
17/02/2025 08:50:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.49
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000455-6 62330385250-7
51071625046-1 19360378353-4
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25046.1936037-8
Valor Total 45.562,33

DOCUMENTO: 022002

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

17/02/2025 08:47:53

17/02/2025 08:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 88265.300017 5 99880000252192

Valor R\$: 2521,92

**Seguro
Bem-Estar Integral**

**Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral,
aproveite agora o Clube de Vantagens CDB**

**Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha
acesso a descontos de até 80% e cashback em
PIX em lojas on-line e físicas em todo Brasil.**

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 88265.300017 5 99880000252192

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento 27/01/2025	Nr. do documento 1020826	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/01/2025	Nosso número 0882653-0
Usado para pagar	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento 2521,92

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025)

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43

Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita

PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
BANCO SICCOB S.A.

75681409000106439710000265300017509000000252192
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.521,92
VALOR COBRADO 2.521,92

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Central de Atendimento 08
0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00026.308171 4 99880000370262				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/02/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data documento 06/02/2025	Número do documento 34833940000026308	Esp. Docum. RC	Acéite N	Data processamento 06/02/2025	Nosso número 34833940000026308		
Un. do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.702,62		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024 Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025 Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
Pagador: 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista					Cód. de barra: Autenticação mecânica		

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00026.308171 4 99880000370262				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/02/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Data documento 06/02/2025	Número do documento 34833940000026308	Ren. Docum. RC	Acéite N	Data processamento 06/02/2025	Nosso número 34833940000026308		
Un. do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.702,62		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024 Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025 Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
Pagador: 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista					Cód. de barra: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:59
242702427 0804

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BANCO DO BRASIL

001900000000348339400700026308171459889999370162

BENEFICIÁRIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.006
NOSSO NUMERO 34833940000026308
CONVENIO 03483394
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.702,62
VALOR COBRADO 3.702,62

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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 resolvidas 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.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:15
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.006.506
VALOR TOTAL	16.411,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.544
=====

NR.AUTENTICACAO	C.564.86E.959.4EF.46B
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

 PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1118 Código de Verificação de Autenticidade RXRSOAZ0P Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/01/2025 às 11:41:47 Chave de Acesso 14403072M9ZY3T61U25TOG4OV58ZZ446 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5681/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/01/2025
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	51.165.414/0001-01	ISENTO	84000007168	000094727	AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	LETRA B		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13923-006	PEDREIRA-SP			MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	CIMEI SONIA MARIA F.		SANTA CRUZ		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13927-082	PEDREIRA - SP	3537107	19 999447943		

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
17,00	UN	Mensalidade Janeiro			15,00	R\$ 255,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção CIVIL		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7505%	0000040000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,00	R\$ 7,01	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 247,99			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$34,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$6,86 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares	
Termo de Colaboração N° 25/2024 FATURAS: BOLETO Venc: 15/02/2025 R\$ 247,99 Doc: 1118 Obs: null	

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1118 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RXRSOAZ0P .		
Data	CPF/RG	Assinatura



Boleto Pix
R\$ 247,99

Quem vai receber:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA PAPA JOAO XXIII 110 LETRA B, 13920-000 PEDREIRA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI	15/02/2025	247,99
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9019154223-5	



077-9

07790.00116 12085.501893 01915.422354 6 99930000024799

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/02/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
31/01/2025	NF1118		DM	NÃO	31/01/2025	00019/112/9019154223-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				247,99
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Multa de 5% em 16/02/2025. Mora de 5% a partir de 16/02/2025.					(-) Outras Deduções	
Mensalidade Janeiro					(+) Mora / Multa	
Data Limite para pagamento: 16/04/2025					(+) Outros Acréscimos	
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(+) Valor cobrado	

Pagador	171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 SANTA CRUZ, 13927-062 PEDREIRA/SP	CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77
Beneficiário Final	AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA	CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:49
819308193 @883

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BANCO INTER

07790001161208550189301915422354609930000024799

BENEFICIÁRIO:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

171 - CIMEX SONIA MARIA FERRARETTO

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 21.781

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 247,99

VALOR COBRADO 247,99

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

0804 0804 Capitais e regiões metropolitanas

0808 729 0803 Demais localidades.

consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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 8888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

**A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br

CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00028640**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 03/02/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com**Detalhamento da Locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1687 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2025 à 31/01/2025

UN

1

R\$ 150,00

R\$ 150,00

**Valor do
Serviço****R\$ 150,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 150,00**

Termo de Colaboração nº25/2024

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal Nº 116/03 e na LC Municipal Nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

Declaro que recebemos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00028640****Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/02/2025	00119703	DM	N	04/02/2025	109/00119703-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso Multa de R\$ 4,50 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50963					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180		Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00119703-0	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/02/2025	00119703	DM	N	04/02/2025	109/00119703-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso Multa de R\$ 4,50 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50963					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180		Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00119703-0	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
		Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/02/2025	00119703	DM	N	04/02/2025	109/00119703-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso Multa de R\$ 4,50 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50963					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180		Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611		109/00119703-0	
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ:	
		Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:42
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001197030002357164000004299930000015000
BENEFICIARIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.702
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento NL 37748	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	Nosso Número 30009190000028574
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 184,63

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000028574
--	---

Assinatura	Data Entrega
	/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento NL 37748	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	Nosso Número 30009190000028574
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 184,63
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000028574
--	---

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00028.574176 5 99930000018463	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento NL 37748	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	Nosso Número 30009190000028574
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 184,63
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000028574
--	---

Sacador/Avallista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:05
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

00190000000300091900500028574176599930000018463
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 59.026.765/0003-77

NR. DOCUMENTO 21.703
NOSSO NUMERO 3000919000028574
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 184,63
VALOR COBRADO 184,63

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

MERCADORIA RECEBIDA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DE COMPRA, SEM SINAL DE AVARIAS OU VIOLAÇÃO DOS LACRES		NF-e N. 000130728 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA AVENIDA MARIO BARREIRA, 555 Complemento: GALPAO01 PQ NOVO MUNDO Cep:02145-900 SAO PAULO/SP Fone: 01127958800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000130728 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0250 9703 4200 0889 5500 2000 1307 2815 3788 7332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 136772078110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.970.342/0008-89
------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO R. PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 MUNICÍPIO PEDREIRA ESTADO CEP 13920-000		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 18/02/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA
---	--	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	889,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
102,47	0,00	0,00	0,00		0,00	991,47	

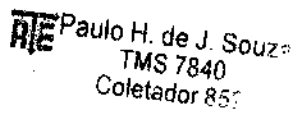
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ENDEREÇO AV. ALEXANDRE COLARES, 340		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0013-71
		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112782533118		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			13,820	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VTOTAL	BC ICMS	VLICMS	VLPI	ALICMS	ALPI
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	84212100	060	5405	PC	1,0000	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50010071	BEBEDOURO COLUNA 154w P.SIDE KROMANOX 110v LI BELL												

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC. ANT. POR SUBSTITUT. FISC. CONV. 142/2018 E PORTARIA CAF 68/2019. Protocolo: 135250450490878 Embalagem: VICTOR Ped. Cliente: 16999672. Vendedor: VENDAS MAGAZINE LUIZA -MGLUIZA * * * ENDEREÇO DE ENTREGA * * * Nome: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA CEP: 13927062 - UF: SP - Mun: PLDREIRA End: ESTR. MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 Bairro: SANTA CRUZ Rec: 16999672 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 41,64 (4,20%) Federal fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Paulo H. de J. Souza TMS 7840 Coletador 85
---	---



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 18/02/2025
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL -...	Nosso Número 0000002760355	N. do documento 0000002760355	Data Documento 17/02/2025
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901	Valor Documento 991,47		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



| 033-7 |

03399.02694 41400.000026 76035.501014 5 99960000099147

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/02/2025
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 17/02/2025	N. do documento 0000002760355	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 17/02/2025	Nosso Número 0000002760355
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 991,47
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ: 59026765000143
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
SANTA CRUZ - PEDREIRA - SP - 13927062

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:05
819308193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000002676035501014599960000099147

BENEFICIÁRIO:

MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM

NOME FANTASIA:

HUR INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIÁRIO FINAL:

DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA

CNPJ: 50.970.342/0001-02

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.704

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 991,47

VALOR CORRADO 991,47

NR. AUTENTICACAO F.8FA.E6E.410.0BB.053

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.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)39528080
E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000038776
SÉRIE I
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35250243460336000654550010000387761012509204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250291382528 01/02/2025 17:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

01/02/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:56:16

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

624,62

VALOR DO ICMS

106,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.628,72

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

44,02

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.584,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

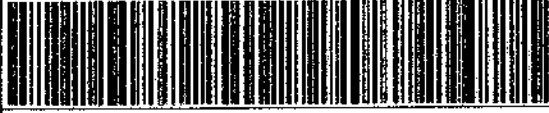
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

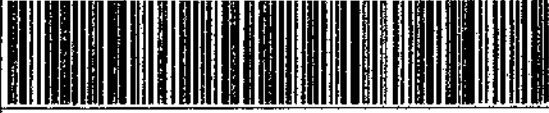
PESO LÍQUIDO

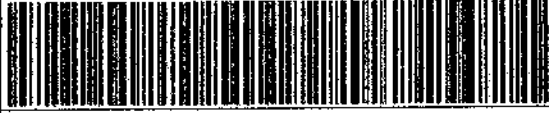
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,905	14,60	57,00					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	8,110	5,74	46,54					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	21,525	4,49	96,70					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	11,430	4,58	52,36					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,381	2,53	23,73					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099900	040	5929	KG	11,060	3,83	42,33					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,115	4,39	13,69					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	8,420	5,29	44,54					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	6,760	20,69	139,89	139,89	25,18		18,00	
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	7,910	4,94	39,07					
106663	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,735	8,99	42,57					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	5,000	16,50	82,50					
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	2,000	3,49	6,98					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	4,940	6,14	30,31					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	9,935	7,85	78,02					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,735	36,02	62,49	24,30	4,37		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	37,275	5,19	193,51					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 4,52	17019900	060	5929	UN	38,000	4,08	155,02					
589208	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G Desconto em item: 589208 - Valor Total do Desconto RS: 2,79	19059010	060	5929	UN	14,000	6,63	92,86					
287807	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 500G Desconto em item: 287807 - Valor Total do Desconto RS: 0,19	15171000	060	5929	UN	1,000	6,29	6,29					
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto RS: 0,70	19053100	020	5929	UN	4,000	5,99	23,96	9,05	1,63		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 3.594,70 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000038776			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038776 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387761012509204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135250291382528 01/02/2025 17:56:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0005-77		01/02/2025			
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ				13927-062		01/02/2025			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		17:56:16			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	19021900	020	5929	UN	4,000	4,69	18,76	10,62	1,27		12,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 3,15	04072100	040	5929	UN	5,000	20,90	104,50					
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	21032010	060	5929	UN	10,000	1,29	12,90					
73417	SAGU MAND YOKI 500G Desconto em item: 73417 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	19030000	000	5929	UN	1,000	14,49	14,49	14,06	2,53		18,00	
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	10063021	040	5929	UN	2,000	25,98	51,96					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	19021900	020	5929	UN	8,000	3,34	26,68	15,10	1,81		12,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,36	19059090	000	5929	UN	12,000	9,49	113,88	110,52	19,89		18,00	
55727	FELIAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	07133399	040	5929	UN	7,000	4,99	34,93					
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,87	21069010	000	5929	UN	13,000	7,23	93,97	91,10	16,40		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAFU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,31	21069010	000	5929	UN	17,000	4,64	78,83	76,52	13,77		18,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 1,57	09012100	060	5929	UN	2,000	26,40	52,80					
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	19021900	020	5929	UN	18,000	3,53	63,58	35,98	4,32		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	15079011	060	5929	UN	4,000	8,39	33,56					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 2.584,70 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-052, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000038776 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038776 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387761012509204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135250291382528 01/02/2025 17:56:16											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF											
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77											
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP											
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		17:56:16											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOUTO											
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
VALOR TOTAL DA NOTA													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		Sem Transporte											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
134828	FARINHA TRIGO FAMÍLIA VENTURELLI 1KG PAP Desconto em item: 134828 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,82	0,34		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	25010020	020	5929	UN	2,000	1,99	3,98	1,50	0,27		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANIER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	11022000	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	2,220	4,59	10,20					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	5,29	21,16					
5005	HORTI PIMENTÃO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,610	6,05	3,69					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	2,455	2,67	6,56					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UNID	07041000	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
106658	HORTI ALFACE HIDROPÔNICA UNID	07051900	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	1,640	7,49	12,28					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	2,000	10,40	20,80					
117319	SAGU MAND SANIER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19030000	000	5929	UN	1,000	11,90	11,90	11,54	2,08		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	19053100	020	5929	UN	4,000	6,49	25,96	9,80	1,76		18,00	
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI 1P 1 KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	07133399	040	5929	UN	5,000	5,99	29,95					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	10063021	040	5929	UN	4,000	23,90	95,60					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	21032010	060	5929	UN	23,000	1,54	35,47					
55932	FÉRMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	21023000	000	5929	UN	1,000	2,89	2,89	2,80	0,50		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A OLADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 1.984,78 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000038776 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038776 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387761012509204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250291382528 01/02/2025 17:56:16							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77 DATA EMISSÃO 01/02/2025								DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025					
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		HORA SAÍDA 17:56:16							
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA							
FATURA/ DUPLICATA								PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
VALOR TOTAL DA NOTA													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,19	15,95	9,01	1,08		12,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 500G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	10059010	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,43	3,14		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	11010010	020	5929	UN	1,000	3,89	3,89	2,20	0,26		12,00	
672610	MAC SEMOLADO BASILAR 400G GRAVATA Desconto em item: 672610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	19021900	020	5929	UN	1,000	3,69	3,69	2,09	0,25		12,00	
162449	CAFÉ CANEÇAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	09012100	060	5929	UN	2,000	27,90	55,80					
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021900	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,69	8,69					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,775	3,99	3,09					
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	21023000	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,58	0,64		18,00	
639385	CHOC GRANULADO DORI 120G Desconto em item: 639385 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	18069000	060	5929	UN	2,000	3,69	7,38					
442374	CR LEITE ITALAC TP 200G Desconto em item: 442374 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
117692	ESP COLORIFICO SANJER 70G Desconto em item: 117692 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	32030030	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,90	0,52		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	15079011	060	5929	UN	3,000	8,39	25,17					
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04029900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 2.594,70										NF-e 000038776			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)39528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038776 SÉRIE I FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1							
								CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387761012509204					
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250291382528 01/02/2025 17:56:16							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 01/02/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 17:56:16				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37518	ARROZ PILECCO NOBRE T1 5KG Desconto em item: 37518 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	10063021	040	5929	UN	2,000	26,90	53,80					
46831	MARG DELICIA 500G C/S Desconto em item: 46831 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	15171000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
55048	FARINHA TRIGO DONA BENITA 1KG Desconto em item: 55048 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	11010010	020	5929	UN	1,000	5,59	5,59	3,16	0,38		12,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,98	5,96	3,37	0,40		12,00	
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	4,000	2,98	11,92	6,74	0,81		12,00	
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	07133399	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97					
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	19053100	020	5929	UN	1,000	6,49	6,49	2,45	0,44		18,00	
74001	SAL REF CISNE 1KG Desconto em item: 74001 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	25010020	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,13	0,20		18,00	

		033-7		03399.05853 55400.000000 04537.301014 1 99960000258470	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Quantidade 00004537-3		Nosso número	
Número do documento 23333		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/02/2025	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77		Autenticação Mecânica			

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 04537.301014 1 99960000258470	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/02/2025	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Nosso número 00004537-3	
Data do Documento 01/02/2025				Valor Documento 2.584,70	
Nº do documento 23333		Espécie Doc. DM		Data Processamento 01/02/2025	
Uso do Banco Carteira RCR 101		Espécie REAL		(-) Descontos / Abatimentos	
		Quantidade		(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,58 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 51,69 Lanç. Fiscal:				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP				Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:11
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905953554000000004537301014199960000758470

BENEFICIARIO:

J.L. DADLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DADLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DADLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 21.801
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.584,70
VALOR COBRADO 2.584,70

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 0808

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 800638775
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250243460336000654550010000387751012509193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250291311874 01/02/2025 17:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0005-77
DATA EMISSÃO
01/02/2025
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
BAIRRO/DISTRITO
SANTA CRUZ
CEP
13927-062
DATA ENTRADA/SAÍDA
01/02/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
19 9-9944 7943
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
17:42:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
967,68
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
27,23
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
940,45

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEPA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 18,25	04012010	060	5929	KG	132,000	5,06	668,28					
470889	LEITE LV PIRACANJURA IL INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto RS: 8,98	04012010	060	5929	UN	60,000	4,99	299,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 314580, 314741 / CF-e-SAT: 209 - COO: 241676 / CF-e-SAT: 210 - COO: 23336 / CF-e-SAT: 211 - COO: 406108 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

	033-7	03399.05853 55400.000000 04536.501010 3 99960000094045			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004536-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 23336		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2025	Valor Documento 940,45	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 04536.501010 3 99960000094045			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/02/2025		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00004536-5		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 940,45		
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 23336	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data Processamento 01/02/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,94 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,81 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:11:14
R19308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000004536591010399960000094045

BENEFICIÁRIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 940,45
VALOR COBRADO 940,45

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 0888

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 968,98 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13917-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000038774 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038774 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 3525024346033600654550010000387741012509188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfu.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250291269070 01/02/2025 17:30:46											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77											
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		DATA EMISSÃO 01/02/2025											
MUNICÍPIO PEDREIRA	BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062											
FONE/FAX 19 9-9944 7943	UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 17:30:46											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 247,49	VALOR DO ICMS 44,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 998,94											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI											
DESCONTO 29,96		VALOR TOTAL DA NOTA 968,98											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL Sem Transporte		COD. ANT											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ESPÉCIE	MARCA	UF											
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,008	6,65	39,98					
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	68053090	060	5929	UN	3,000	4,60	13,80					
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	36050000	000	5929	UN	3,000	3,59	10,77	10,44	1,88		18,00	
84826	OLEO MOV PEROBA KING LAV 200ML Desconto em item: 84826 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	27101999	000	5929	UN	1,000	21,99	21,99	21,33	3,84		18,00	
141994	LIMP PERF UAU 500ML FLORES VERMELHAS & SEDUÇÃO(VM) Desconto em item: 141994 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	34025000	060	5929	UN	2,000	5,25	10,50					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,11	34025000	060	5929	UN	3,000	23,50	70,50					
45049	AMAC CÂNDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060	5929	UN	1,800	7,49	7,49					
428323	LIMP PERF UAU 500ML REQUINTE(RSA ESC) Desconto em item: 428323 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	34025000	060	5929	UN	2,000	5,25	10,50					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	34025000	060	5929	UN	4,000	4,79	19,16					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	39232190	060	5929	UN	9,000	5,85	52,65					
92821	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 40CM Desconto em item: 92821 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	96039000	000	5929	UN	2,000	19,90	39,80	38,60	6,95		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL EQUI SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 958,98		NF-e 000038774											
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038774 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387741012509188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135250291260070 01/02/2025 17:30:46											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	01/02/2025										
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	SANTA CRUZ	13927-062	01/02/2025										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PEDREIRA	19 9-9944 7943	SP	ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
676960	ALCOOL ZULU 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 676960 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	22072019	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
177832	AGUA SANIT BE SL Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	28289011	060	5929	UN	2,000	14,09	28,18					
428330	LIMP MULTUSO UAU 500ML CLORO ATIVO LAVANDA Desconto em item: 428330 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04	34025000	060	5929	UN	4,000	8,65	34,60					
509688	GFA TERMICA INVICTA PR 1.8L SLIM Desconto em item: 509688 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	96170010	000	5929	UN	1,000	75,30	75,30	73,25	13,19		18,00	
378376	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (SUBSTITUIÇÃO) Desconto em item: 378376 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	39241000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
142052	LIMP MULTUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	34025000	060	5929	UN	2,000	8,65	17,30					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,000	6,65	39,90					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 3,24	48181000	060	5929	UN	6,000	17,90	107,40					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	060	5929	UN	3,000	4,80	14,40					
320290	LIMP PERF SANOL 500ML GREEN FLOWERS (VERDE) Desconto em item: 320290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,80	9,60					
45186	AMAC YPE 2L CARINHO AMAR Desconto em item: 45186 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	38099190	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79					
67140	DIABO VERDE GRANULADO P/PIAS E RALOS 300G Desconto em item: 67140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	28151100	000	5929	UN	1,000	19,75	19,75	19,16	3,45		18,00	
443647	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA QUAD PTO LISO Desconto em item: 443647 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	91052100	000	5929	UN	1,000	32,50	32,50	31,54	5,68		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 968,99 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-061, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000038774 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528030 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038774 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387741012509188 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135250291260070 01/02/2025 17:30:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0005-77		01/02/2025			
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		01/02/2025			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		17:30:46			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
320306	LIMP PERF SANOL 500ML ROSE PETALS (ROSA) Desconto em item: 320306 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	2,000	3,95	7,90					
55505	AMAC URCA 2L FLORAL BOUQUET (ROSA) Desconto em item: 55505 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	1,000	23,50	23,50					
365222	LIMP PERF SANOL 500ML JASMINE (AZ) Desconto em item: 365222 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	34025000	060	5929	UN	1,000	3,95	3,95					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	73231000	060	5929	UN	1,000	3,69	3,69					
288798	PAPEL Hig HD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	48181000	060	5929	UN	3,000	14,99	44,97					
595995	PANO PRATO CCA BARRADO GRANDE 45x64 Desconto em item: 595995 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	63029100	000	5929	UN	5,000	5,49	27,45	26,65	4,80		18,00	
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00	
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	33074900	000	5929	UN	1,000	7,65	7,65	7,42	1,34		18,00	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	34025000	060	5929	UN	2,000	16,75	33,50					
567862	PANO DE PRATO ESTAMPADO CCA 40X64 Desconto em item: 567862 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	63029100	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00	
593526	LAVA ROUPAS PD TIXAN YPE 1,6KG PRIM SACHE Desconto em item: 593526 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	34025000	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99					



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000038774
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250243460336000654550010000387741012509188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250291260070 01/02/2025 17:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

01/02/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:30:46

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
48521	AMAC YPE 2L INTENSO Desconto em item: 48521 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	38099190	060	5929	UN	1,000	10,90	10,90					
548625	LIMP PERF YPE 500ML JD SECRETO Desconto em item: 548625 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	34025000	060	5929	UN	3,000	4,49	13,47					
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	68053090	060	5929	UN	1,000	2,85	2,85					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	34025000	060	5929	UN	2,000	7,90	15,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 341160 / CF-e-SAT: 209 - COO: 241677 / CF-e-SAT: 210 - COO: 23335 / CF-e-SAT: 211 - COO: 406112
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



	033-7	03399.05853 55400.000000 04535.701017 5 99960000096898				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004535-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 23335		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/02/2025		Valor Documento 968,98
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 04535.701017 5 99960000096898				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/02/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00004535-7	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 968,98	
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 23335	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,97 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 19,38 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 836,60

NF-e
Nº 000.000.644
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT



RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3853-4194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.644
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0215 1953 9600 0147 5500 1000 0006 4415 8500 9300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250442157261 17/02/2025 14:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519034331113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
17/02/2025

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
17/02/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:35:02

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000644 - Valor Original: R\$ 836,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 836,60

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 19/03/2025

Valor : R\$ 836,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	219,40 (26,23 %)	836,60
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	836,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CEP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1321	ARRUELA LISA - 3/16"	73182200	0102	5102	PC	10,000	0,130	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	BUCHA DE NYLON FISCHER UNIVERSAL - 10"	39259090	0102	5102	PC	6,000	1,200	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0758	BUCHA DE NYLON FISCHER UNIVERSAL - 6"	39259090	0102	5102	PC	25,000	0,350	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	BUCHA DE NYLON FISCHER UNIVERSAL - 8"	39259090	0102	5102	PC	10,000	0,650	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XBG1	CABO PARALELO 2 X 1,00MM PRETO	85444900	0102	5102	UN	6,000	2,100	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CANAleta 20X10X2000 C/FITA ADESIVA	39162000	0500	5405	UN	1,000	6,900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	MODULO TOMADA 2P+T 10A CLEAN - MARGIRIUS	85366910	0500	5405	UN	1,000	5,800	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	MODULO TOMADA 2P+T 20A CLEAN - MARGIRIUS	85366910	0500	5405	UN	1,000	5,800	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	PARAFUSO PHILIPS CHIPBORD 40 X 40 - JOMARCA	73181200	0102	5102	UN	25,000	0,200	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	PARAFUSO PHILIPS CHIPBORD 45 X 16 - JOMARCA	73181200	0102	5102	UN	5,000	0,150	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	PARAFUSO PHILIPS CHIPBORD 45 X 60 - JOMARCA	73181200	0102	5102	UN	10,000	0,400	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70	73181200	0102	5102	UN	6,000	0,850	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	FILHA BATERIA CONTROLE 23A 12V	85068010	0500	5405	UN	2,000	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	PLACA 4X2 PARA 2 MODULOS SEPARADOS CLEAN - MARGIRIUS	39259090	0500	5405	UN	1,000	2,400	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	SUPORTE 4X2 PARA 3 MODULOS CLEAN - MARGIRIUS	39259090	0500	5405	UN	1,000	2,700	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCT1	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BIVOLT PRETO - VENTEX	84145990	0102	5102	UN	2,000	375,900	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.
Trib aprox R\$: 113,91 Federal, R\$: 105,49 Estadual. (FONTE: IBPT 0061CD)

NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 93025, 93074, 93095

16 PARCELA - VENCIMENTO 19/03/2025 - R\$ 836,60

BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33333-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/00001-47

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2025 14:36:49

Automac - 7SET Sistemas



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT CANANEIA 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP	15.195.396/0001-47 13920-000	Vencimento 19/03/2025	Valor do Documento 836,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/03/2025 Juros 0,17%/dia Não conceder desconto.		Data de Emissão 17/02/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Nosso Número 150-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000644	
Endereço OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180			
Bairro / Distrito SANTA CRUZ			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13927-062	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Respostas a favor do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00015.040017 1 10250000083660

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/03/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 17/02/2025	N. documento 000644	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/02/2025	Nosso número 150-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 836,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/03/2025 Juros 0,17%/dia Não conceder desconto. Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180 SANTA CRUZ PEDREIRA - SP 59.026.765/0005-77 13927-062					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:59
819308193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO SICCOB S.A.

75692430070106645290300015040017110250000083660
BENEFICIÁRIO:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
BENEFICIÁRIO FINAL:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 21.804
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 836,60
VALOR COBRADO 836,60

NR. AUTENTICACAO C.83E.35E.05C.C55.D67

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e Regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Chave de Acesso da NFS-e

3537107223784420200012000000000001425023342580432

Número da NFS-e

14

Competência da NFS-e

18/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/02/2025 10:05:34

Número da DPS

17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/02/2025 10:05:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.844.202/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone 190
Nome / Nome Empresarial GERSON ELIS DE FARIA 12467468836		E-mail G.ELIS@HOTMAIL.COM	
Endereço JULIO PERON, 123, RES SAO JOAQUIM		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Trocador infantil referente a segunda parcela 2/2			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

IG Gerson Elis de Faria
***674.688-44

Valor a ser pago R\$ 550,00
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 124.674.688-36

Data do Pagamento
18/02/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Recebemos de FRANCISCO BERTEVELLO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.500,00		NF-e Nº 000.001.174 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRANCISCO BERTEVELLO NETO RUA ANTONIO CASSIANI FILHO, 160 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3893-2809 - FAX: (19)3893-2809 neto@bertevello.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.174 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0329 6258 6200 0191 5500 1000 0011 7410 0177 8875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250669548502 13/03/2025 15:04:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519060174118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.625.862/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	13/03/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Bairro / Distrito SANTA RITA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 13/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	HORA DA SAÍDA 15:03:41

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 1174 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,40 (5,56 %)	1.590,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
31710	CADEIRA FIXA SINGLARE PRETO MIX BASES Valor Aprox Tributos R\$ 12,79 (5,56%) Fonte: IBPT	94017100	0102	5102	UN	1,00	236,00	13,02	216,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3649	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO - BERTEVELLO Valor Aprox Tributos R\$ 19,46 (5,56%) Fonte: IBPT	94017100	0102	5102	UN	1,00	350,00	19,81	330,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4023	MESA ECONOMICA 2 GAV 1,20X60 PL BELLA LINEA Valor Aprox Tributos R\$ 26,13 (5,56%) Fonte: IBPT	94033000	0102	5102	UN	1,00	470,00	26,60	443,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34144	MESA RETA COLUNA DUPLA VAZADA ECONOMICA 90X60 - AL - CV - AL 2696 MADU Valor Aprox Tributos R\$ 30,02 (5,56%) Fonte: IBPT	94033000	0102	5102	UN	1,00	540,00	30,57	509,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRADORA ANDREZA Pagamento somente através de boleto bancario (nao efetuar deposito sem autorizacao) PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	25/03/2025	
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário	0298 / 000544422
FRANCISCO BERTEVELLO NETO ME - 29.625.862/0001-91									
AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 536 - CENTRO - CEP: 13920-057 - PEDREIRA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
24/01/2025		DM	Não	24/01/2025	0000000000636				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento				
	Rápida com Registro	REAL	1		1.500,00				
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 30/03/2025 R\$ 45,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,50								(-) Descontos/Abatimento	
								(*) Mora/Multa	
								(-) Valor Cobrado	

Pagador	CASA DE ASSISTENCIA A INF PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43 RUA PE FRANCISCO SALVINO 254 PEDREIRA / SP - 13923-224
Beneficiário Final	FRANCISCO BERTEVELLO NETO 29.625.862/0001-91
Autenticação Mecânica	

Corta na Linha Pontilhada



033-7

03399.05440.42200.000000.00063.601017.4.10310000150000

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	25/03/2025	
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário	0298 / 000544422
FRANCISCO BERTEVELLO NETO ME - 29.625.862/0001-91									
AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 536 - CENTRO - CEP: 13920-057 - PEDREIRA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
24/01/2025		DM	Não	24/01/2025	0000000000636				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento				
	Rápida com Registro	REAL	1		1.500,00				
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 30/03/2025 R\$ 45,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,50								(-) Descontos/Abatimento	
								(*) Mora/Multa	
								(-) Valor Cobrado	

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**Bertevello**
PREZADO CLIENTE
TÍTULO COM INSTRUÇÃO DE PROTESTO!
APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO O
TÍTULO É ENCAMINHADO AO CARTÓRIO

Pagador	CASA DE ASSISTENCIA A INF PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43 RUA PE FRANCISCO SALVINO 254 PEDREIRA / SP - 13923-224
Beneficiário Final	FRANCISCO BERTEVELLO NETO 29.625.862/0001-91



Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:33
819308193 0801

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399054484220000000000063601017410310000150000

BENEFICIARIO:

FRANCISCO BERTEVELLO NETO ME
NOME FANTASIA:

FRANCISCO BERTEVELLO NETO ME

CNPJ: 29.625.862/0001-91
BENEFICIÁRIO: FTAI:

BENEFICIARIO FINAL:
FRANCISCO BERTEVELLO NETO

CNPJ: 29.625.862/0001-91
0464008:

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INF PL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO

VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR AUTENTICACAO 5

NR.AUTENTICACAO F.
=====

Central de Atendimento BB
1001 0001 Capitais e regiões

4004 0001 Capitais e regiões
0000 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, can
produtos e serviços

produtos e serviços.

Ouvigatoria
0200 720 5670

Reclamações não solucionadas

habituais agência, SAC e demais
atendimento

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos e de Língua

Informacoes, reclamacoes, cano

outros produtos e serviços de

[illegible]

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

FarTriunfo

FARTRIUNFO LTDA.
XV DE NOVOEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 17248

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250153859096000104550010000172481364522927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250184741199 21/01/2025 12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI

CNPJ/CPF

59026765000577

DATA DA EMISSÃO

21/01/2025

ENDEREÇO

Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180

BAIRRO/DISTRITO

Santa Cruz

CEP

13927062

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/01/2025

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	264,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	54,36	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	209,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896982901229	CHUP PEPEITA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R\$ 1,80 (10,00%), TOTAL LIQ: R\$ 16,20	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179460977	CHUP PEPEITA PLUS REDONDA DE SILICONE 0123-RS DESCONTO: R\$ 1,80 (10,00%), TOTAL LIQ: R\$ 16,20	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010504755	CURATIVOS BAND-AID TRANSP C/40	30051090	060	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897411601520	HIRUDOID 300MG POM 40GR DESCONTO: R\$ 10,34 (11,98%), TOTAL LIQ: R\$ 75,96	30049099	060	5929	UN	2,00	43,15	86,30	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415959	LENÇOS UMED MIRIM BABY 140 UNIDADES DESCONTO: R\$ 3,72 (10,00%), TOTAL LIQ: R\$ 33,48	34011190	060	5929	UN	4,00	9,30	37,20	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922105	NEBACETIN POM 15GRS DESCONTO: R\$ 3,14 (11,97%), TOTAL LIQ: R\$ 23,09	30042099	060	5929	UN	1,00	26,23	26,23	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711195	NISTATINA-OXIDO DE ZINCO 100.000U+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 33,56 (56,36%), TOTAL LIQ: R\$ 25,98	30049099	060	5929	UN	2,00	29,77	59,54	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250153859096000104590014647580226691356207 Val Tributos Não Apurado R\$209,81 (100,00%) Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 17248 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250153859096000104550010000172481364522927 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250184741199 21/01/2025 12:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ 53859096000104	

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03000.918007 00005.415179 9 99990000020981	
Nome do Pagador CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL			CNPJ 59.026.765/0005-77	Data de Vencimento 21/02/2025	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.			CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Data do Documento 21/01/2025	Nr. do documento NF17248	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 00030009180000005415
Recebemos o bolero com essas características:		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
		Data da entrega	Nome	Assinatura	
					(=) Valor do Documento 209,81



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 03000.918007 00005.415179 9 99990000020981	
Nome do Pagador / Endereço CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP			CNPJ 59.026.765/0005-77	Data de Vencimento 21/02/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP			CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
				Nosso Número 00030009180000005415	
				Valor do Documento 209,81	
Uso do Banco	Nr. do documento NF17248	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03000.918007 00005.415179 9 99990000020981	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.			CNPJ 53.859.096/0001-04	Data de Vencimento 21/02/2025	
				Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Data do Documento 21/01/2025	Nr. do documento NF17248	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 00030009180000005415
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 209,81
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 22/02/25					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/02/2025					(-) Valor Cobrado 209,81
PROTESTO: A partir de 28/02/2025					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Nome do Pagador / Endereço CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0005-77
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBIMOS DE AGUA POT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 689

SÉRIE: 2

AGUA POT COMERCIAL LTDA

RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II

PEDREIRA - SP

13928-036

FONE: (19) 3893-2772

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 689

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2502677604050001075500200000068917202394

CHAVE DE ACESSO

3525 0267 7604 0500 0107 5500 2000 0006 8917 2023 9426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250308114440

CNPJ / CPF

67.760.405/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519017349111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 12,00

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

CNPJ / CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

03/02/2025

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/02/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:34

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 564,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

564,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/II	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LITS	22011000	0500	5405	Cl-20	47	12,00	564,00				
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NÃO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 30,46 (5,40%)
Fonte IBPT | Inscricao municipal: 56000008611

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00023.760010 22155.540002 9 10020000056400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME RUA LUIZ ANCONA, 15, A, 13920000 - VALE VERDE - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 67.760.405/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0012/21555-4
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00000237 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA DE ASS. PLANETA AZUL ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00023.760010 22155.540002 9 10020000056400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME RUA LUIZ ANCONA, 15, A, 13920000 - VALE VERDE - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 67.760.405/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0012/21555-4
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00000237 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA DE ASS. PLANETA AZUL ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:47
819388193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

ITAU UNIBANCO S.A.

341913700070002376001022155540007910020000956400
BENEFICIARIO:
AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME
NOME FANTASIA:
AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 67.760.405/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 67.760.405/0001-07
PAGADOR:
CASA OF ASS. PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 23.401
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 564,00
VALOR COBRADO 564,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0000 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.

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

RECEBEMOS DE Loja do Bebê Produtos Infantis Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 045482 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Loja do Bebê Produtos Infantis Ltda Av das Açucenas, 664, Sala 2, Portais (Polvilho) 07.790-820 - Cajamar - SP Fone (11) 98918-3812 www.ciabebe.com.br - vendas@ciabebe.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 045482 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0215 8230 0100 0103 5500 1000 0454 8211 8443 4626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135250514684503 25/02/2025 09:51:00	
Inscrição Estadual 241.050.193.110	Inscr.est.do subst.trib.	CNPJ 15.823.001/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL	CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	Inscrição Estadual	Data emissão 25/02/2025
Endereço Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 - CRECHE	Bairro Santa Cruz	CEP 13.927-062	Data saída 25/02/2025
Município Pedreira	UF SP	Fone/Fax (19) 99885-1751	Hora saída 09:50:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/03/2025	108,41						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 103,60
Valor do frete 9,99	Valor do seguro 0,00	Desconto 5,18	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 108,41

Transportador/Volumes transportados

Nome SEDEX	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,400	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0932VDE	Kit Babador Semaninha Felpudo Plástico Verde 7 Pcs Papi	40149090	0102	5.102	UN	4,00	25,90	103,60	5,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025														

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 33,21 (30,63%) Federais R\$ 28,72 (26,49%) Estaduais R\$ 4,49 (4,14%) . Fonte IBPT. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 045482)	Reservado ao fisco
---	--------------------

25/02/2025 09:51:34

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 50015.069250 64000.046900 4
10040000010841

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Pagali Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000150692564-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
150692564	18727053000174	26/02/2025	R\$ 108,41		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
CIMEI PROF SÔNIA MARIA FERRARETO BACCARELLI cimeisoniabaccarelli@yahoo.com CNPJ: 59026765000577					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

Termo de Colaboração nº 25/2024

Loja: Cia Bebê | Sempre por Perto
Pedido número: 189416

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Pagali - CNPJ: 37571048000321
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 50015.069250 64000.046900 4
10040000010841

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					26/02/2025	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
Pagali Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
24/02/2025	150692564	DM	N	24/02/2025	000150692564-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	25	R\$			R\$ 108,41	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. Loja: Cia Bebê Sempre por Perto Pedido número: 189416 A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Pagali - CNPJ: 37571048000321 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
CIMEI PROF SÔNIA MARIA FERRARETO BACCARELLI cimeisoniabaccarelli@yahoo.com CNPJ: 59026765000577					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Banco do Brasil - Central de Pendências

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:48
819308193 0802

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BCO. BRADESCO S.A.

23791229285001506925064000046900410040000010841
BENEFICIÁRIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.717.053/0001-74
BENEFICIÁRIO FINAL:
PAGANT
CNPJ: 37.571.048/0003-21
PAGADOR:
C/MEI PROF SONIA MARIA FERRARETO 6A
CNPJ: 59.826.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 22.402
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 108,41
VALOR COBRADO 108,41

NR. AUTENTICAÇÃO E.40E.124.2AE.94F.58D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002175 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 28/01/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 48,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002175 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0021 7511 0397 1055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250249264911 28/01/2025 13:02:58
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/01/2025
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR
001	25/02/2025	48,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	48,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O Proprio		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Pedreira				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPHII - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,60 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX. TRIBUTOS R\$14,4 (30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/02/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2025		DM	Não	03/02/2025	000000000796
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		48,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 26/02/2025 R\$ 3,12 JUROS DIARIO DE R\$ 0,08					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00079.601019.1.10030000004800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/02/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2025		DM	Não	03/02/2025	000000000796
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		48,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 26/02/2025 R\$ 3,12 JUROS DIARIO DE R\$ 0,08					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:18
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339908987122000000100079601019110030000004800

BENEFICIÁRIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACA

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	48,00
VALOR COBRADO	48,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.fev.2025 10:01:11**Data Pagamento:** 28/02/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 23.974,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 28/02/2025 10:05:07

Jose Roberto Maranin 28/02/2025 10:11:21

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 1.821,00
2	Maria Zuleni Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Agendado	Salário	R\$ 393,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Agendado	Salário	R\$ 1.503,00
5	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Agendado	Salário	R\$ 1.714,00
6	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Agendado	Salário	R\$ 3.182,00
7	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
8	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
9	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Agendado	Salário	R\$ 1.847,00
10	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Agendado	Salário	R\$ 1.712,00
11	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Agendado	Salário	R\$ 2.249,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/02/2025 às 10:11:54, por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Agendado	Salário	R\$ 1.917,00
13	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/02/2025 às 10:11:54 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5578 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAMILLY GONCALVES MIGUEL
***907618-**

Valor a ser pago
R\$ 1.909,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
camillymiguel101@gmail.com

Data do Pagamento
28/02/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

D

DEBORA EDUARDA TOLEDO DA
*** 280.488-44

Valor a ser pago

R\$ 1.009,00

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento

Chave Pix

Conta corrente

marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento

28/02/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024

Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M Marjorie Gomes de Moraes
***622.688**

Valor a ser pago
R\$ 1.909,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
369.622.688-23

Data do Pagamento
28/02/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024	
Empregado ALESSANDRA DE LIMA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.054,10	Total Descontos 145,10	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.909,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28/02/2025 Alessandra de Lima				06/03/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA				10/03/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024	
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	0,50	7,20	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	1,20	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,46	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	145,75	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.062,86	Total Descontos 145,86	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.917,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	1.872,40	1.872,40	149,79	1.307,60	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28/2/2025 Amanda CC Silva				06/03/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA				10/03/2025	